

# **ORTSGEMEINDE BERNDROTH**

**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>IV. Vorbericht zum Haushaltsplan 2019</b>                             |   | 9         |
| 1. Vorbericht mit Schlussbilanz zum 31.12.2017                           |   | 10 - 26   |
| 2. Entwicklung Wohnbevölkerung der OG Berndroth                          |   | 27        |
| 3. Nachweisung VG-Umlage 2019 in Tabellen und graph. Form                |   | 28 - 30   |
| 4. Graphische Darstellung Entwicklung Steuerkraft auf VG-Ebene           |   | 31        |
| 5. Entwicklung Hebesätze VG- und Kreisumlage                             |   | 32        |
| 6. Nivellierte Steuerkraft der Ortsgemeinde pro Einwohner (ohne SZ)      |   | 33        |
| 7. Darstellung Ertragsaufkommen 2019                                     |   | 34        |
| 8. Darstellung Aufwand 2019  |   | 35        |
| 9. Darstellung Pro-Kopf-Verschuldung je Einw. für OG, VG, Kreis und Land |   | 36        |
| 10. Entwicklung Investitions- und Liquiditätskredite 2001 bis 2019       |   | 37        |
| 11. Darstellung Zinsaufwand Investitionskredite von 2000 bis 2019        |   | 38        |
| 12. Darstellung Schuldendienst Hj. 2000 bis 2019 gesamt                  |   | 39        |
| <b>V. Haushaltsplan 2019</b>   |   |           |
| 1. Gesamtergebnisplan 2019   |   | 40 - 44   |
| 2. Gesamtfinanzplan 2019   |   | 45 - 47   |
| 3. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich                                  | 1 | 48 - 56   |
| 4. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich                                  | 2 | 57        |
| 5. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich                                  | 3 | 58 - 59   |
| 7. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich                                  | 4 | 60        |
| 8. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich                                  | 5 | 61 - 79   |
| 9. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich                                  | 6 | 80 - 83   |
| 10. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich                                   | 1 | 84 - 92   |
| 11. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich                                   | 2 | 93        |
| 12. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich                                   | 3 | 94 - 95   |
| 13. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich                                   | 4 | 96 - 97   |
| 14. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich                                   | 5 | 98 - 111  |
| 15. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich                                   | 6 | 112 - 113 |
| 16. Investitionsplanung  |   | 114 - 127 |
| 17. Teilergebnisplan Produktübersicht                                    |   | 128 - 129 |

### VI. Anlagen zum Haushaltsplan

|        |  |     |
|--------|--|-----|
|        |  | 130 |
| 1. 1.1 | Entwicklung der Jahresergebnisse   | 131 |
| 1.2    | Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge  | 132 |
| 1.3    | Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre | 133 |
| 1.4    | Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Geschäfte  | 134 |
| 1.5    | Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung   | 135 |
| 1.6    | Entwicklung des Eigenkapitals  | 136 |
| 1.7    | Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 137 |
| 1.8    | Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit   | 138 |
| 2.     | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen  | 139 |
| 3.     | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres  | 140 |

# Haushaltssatzung 2019

# HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde BERNDROTH 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      | 452.230 | EURO |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 451.260 | EURO |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag   | 970     | EURO |

#### 2. im Finanzhaushalt

|  |         |      |
|--|---------|------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf            | 419.650 | EURO |
| die ordentlichen Auszahlungen auf            | 377.700 | EURO |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 41.950  | EURO |

|  |          |      |
|--|----------|------|
| die außerordentlichen Einzahlungen auf                     | 0        | EURO |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf                     | 0        | EURO |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen          | 0        | EURO |
|  |          |      |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf             | 0        | EURO |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf           | 25.400   | EURO |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | - 25.400 | EURO |
|  |          |      |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf            | 0        | EURO |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf            | 16.550   | EURO |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -16.550  | EURO |
|  |          |      |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf                      | 419.650  | EURO |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf                      | 419.650  | EURO |
| Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr      | 0        | EURO |

## § 2

### Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

### § 3

#### Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

0 EURO

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

0 EURO

### § 4

#### Steuersätze

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Grundsteuer  |               |
| a) für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke (Grundsteuer A) | 300 v. H.     |
| b) für bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B)                  | 378 v. H.     |
| 2. Gewerbesteuer  | 400 v. H.     |
| 3. Hundesteuer jährlich   |               |
| für den 1. Hund   | 45,00 Euro    |
| für den 2. Hund   | 75,00 Euro    |
| für den 3. und jeden weiteren Hund  | 200,00 Euro   |
| für den 1. gefährlichen Hund  | 450,00 Euro   |
| für den 2. gefährlichen Hund  | 750,00 Euro   |
| für den 3. gefährlichen Hund und jeden weiteren                           | 2.000,00 Euro |

**§ 5  
Gebühren und Beiträge**

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

1. Keine

**§ 6  
Eigenkapital**

|  |              |      |
|--|--------------|------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres                      | 1.245.191,02 | EURO |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres       | 1.246.511,02 | EURO |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres | 1.247.491,02 | 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 |
|---|--------|------|

Berndroth den \_\_\_\_\_

Rainer Mohr  
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 2019

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

## **1. Allgemeines**

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

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

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

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

## **2. Gliederung des Haushaltsplanes**

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

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstruktur 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>2017   | Rechnungsergebnis<br>2017 |
|--|----------------------|---------------------------|
| <b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>            |                      |                           |
| Gesamtbetrag der Erträge                                     | 427.600,00 €         | 422.607,51 €              |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen                                | 418.530,00 €         | 426.228,92 €              |
| <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>                   | <b>9.070,00 €</b>    | <b>- 3.621,41 €</b>       |
|  |                      |                           |
| <b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>                |                      |                           |
| Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen                  | 390.160,00 €         | 393.784,11 €              |
| Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen                  | 342.930,00 €         | 346.658,27 €              |
| Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen   | 47.230,00 €          | 47.125,84 €               |
| abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite                | 14.160,00 €          | 14.154,70 €               |
| <b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Berndroth</b>       | <b>33.070,00 €</b>   | <b>32.971,14 €</b>        |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 600,00 €             | 36.833,48 €               |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 96.700,00 €          | 73.371,05 €               |
| <b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 96.100,00 €</b> | <b>- 36.537,57 €</b>      |
| Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:                | 33.070,00 €          | 3.566,43 €                |
| Darlehensaufnahme für Investitionen:                         | 63.030,00 €          | 0,00 €                    |
| Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):              | 0,00 €               | -3.566,43 €               |
| Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:         | 453.790,00 €         | 434.184,02 €              |

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2017 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft und vom Ortsgemeinderat mit einer Bilanzsumme von 2.740.385,89 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 1.245.191,02 €, festgestellt.

### Ergebnisrechnung 2017

Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresverlust 2017 in Höhe von 3.621,41 € wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Ergebnisrechnung konnte wegen der in der Doppik zu veranschlagenden Abschreibungen (72.464,08 €) nicht ausgeglichen werden und schließt mit einem Verlust ab.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) betrug 420.667,98 €, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Miet-/Pachterträge und Holzgelderträge geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) betrug 415.644,74 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten.

### Finanzrechnung 2017

Die Finanzrechnung 2017 weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 47.125,84 € aus. Somit ist die Finanzrechnung 2017 gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ausgeglichen, da in Folge des ausgewiesenen Jahresüberschusses, die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 14.154,70 € gedeckt werden können. Die Ortsgemeinde Berndroth wies somit für 2017 eine freie Finanzspitze von + 32.971,14 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) betrug – 36.537,57 €. Die Finanzierung der Investitionen erfolgte über im Rahmen des Cashpoolings, eine Darlehensaufnahme erfolgte nicht. Daher schließt die Finanzrechnung 2017 mit einer Veränderung der liquiden Mittel von - 3.566,43 €.

### Schlussbilanz zum 31.12.2017

Die Schlussbilanz zum 31.12.2017 der Ortsgemeinde Berndroth ist nachstehend zur Kenntnisnahme abgedruckt.



# Bilanz Aktiva 2017

| Bezeichnung   | Stand zum           | Stand zum           | Differenz     |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
|   | 01.01.2017          | 31.12.2017          |               |
| in EUR  |                     |                     |               |
| <b>1 Anlagevermögen</b>   | <b>2.656.545,37</b> | <b>2.657.451,34</b> | <b>905,97</b> |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>  | <b>2.621.545,37</b> | <b>2.622.451,34</b> | <b>905,97</b> |
| 1.2.1 Wald, Forsten   | 576.027,76          | 577.295,80          | 1.268,04      |
| 02110000 Mischwald  | 53.651,20           | 53.651,20           | 0,00          |
| 02120000 Laubwald   | 24.013,15           | 24.013,15           | 0,00          |
| 02130000 Nadelwald  | 52.802,40           | 54.070,44           | 1.268,04      |
| 02190000 Sonstige   | 445.561,01          | 445.561,01          | 0,00          |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte              | 199.956,67          | 226.318,37          | 26.361,70     |
| 02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland   | 32.089,48           | 32.089,48           | 0,00          |
| 02250000 Kinderspielplätze  | 12.961,59           | 11.057,71           | -1.903,88     |
| 02290000 Sonstige   | 4.490,48            | 4.490,48            | 0,00          |
| 02310000 Ackerland  | 108.314,62          | 107.447,01          | -867,61       |
| 02330000 Öd- und Unland   | 115,56              | 115,56              | 0,00          |
| 02390000 Sonstige   | 28.430,81           | 57.564,00           | 29.133,19     |
| 02690000 Sonstige   | 710,90              | 710,90              | 0,00          |
| 02990000 sonstige unbebaute Grundstücke   | 12.843,23           | 12.843,23           | 0,00          |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                         | 151.243,64          | 147.923,44          | -3.320,20     |
| 03540000 Sportplätze  | 789,69              | 789,69              | 0,00          |
| 03590000 sonstige Sportanlagen  | 19.948,02           | 19.428,61           | -519,41       |
| 03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen                              | 81.483,25           | 75.884,18           | -5.599,07     |
| 03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen                                       | 48.726,09           | 51.539,87           | 2.813,78      |
| 03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen                         | 296,59              | 281,09              | -15,50        |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen   | 1.666.149,84        | 1.605.191,35        | -60.958,49    |
| 04120000 Brücken  | 27.742,93           | 26.818,17           | -924,76       |
| 04824000 Gemeindestraßen  | 1.084.549,52        | 1.045.947,05        | -38.602,47    |
| 04825000 Gehwege  | 328.225,24          | 316.895,16          | -11.330,08    |
| 04834000 landwirtschaftliche Wege   | 131.622,07          | 125.510,42          | -6.111,65     |
| 04950000 sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme) | 94.010,08           | 90.020,55           | -3.989,53     |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.132,91            | 796,46              | -336,45       |
| 08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)                              | 569,08              | 297,53              | -271,55       |
| 08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)            | 1,00                | 1,00                | 0,00          |
| 08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände                                     | 22,00               | 22,00               | 0,00          |
| 08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 540,83              | 475,93              | -64,90        |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 27.034,55           | 64.925,92           | 37.891,37     |
| 09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen                                 | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00          |
| 09600000 Anlagen im Bau   | 26.034,55           | 63.925,92           | 37.891,37     |



# Bilanz Aktiva 2017

| Bezeichnung   | Stand zum           | Stand zum           | Differenz         |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|   | 01.01.2017          | 31.12.2017          |                   |
| in EUR  |                     |                     |                   |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>  | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                 | 0,00                | 35.000,00           | 35.000,00         |
| 12410000 rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 35.000,00           | 35.000,00         |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 35.000,00           | 0,00                | -35.000,00        |
| 12422000 Laufzeit von mehr als fünf Jahren  | 35.000,00           | 0,00                | -35.000,00        |
| <b>2 Umlaufvermögen</b>   | <b>131.109,03</b>   | <b>82.470,63</b>    | <b>-48.638,40</b> |
| <b>2.1 Vorräte</b>  | <b>35.924,83</b>    | <b>35.924,83</b>    | <b>0,00</b>       |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   | 35.924,83           | 35.924,83           | 0,00              |
| 14310000 Fertige Erzeugnisse  | 35.924,83           | 35.924,83           | 0,00              |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>95.184,20</b>    | <b>46.545,80</b>    | <b>-48.638,40</b> |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 12.242,51           | 3.304,58            | -8.937,93         |
| 00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)   | 31,00               | 31,00               | 0,00              |
| 00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)  | 12.211,51           | 6.723,58            | -5.487,93         |
| 21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern   | 0,00                | -3.450,00           | -3.450,00         |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 69.483,93           | 29.783,46           | -39.700,47        |
| 00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich  | 69.483,93           | 29.783,46           | -39.700,47        |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände   | 13.457,76           | 13.457,76           | 0,00              |
| 17610000 private Unternehmen  | 13.457,76           | 13.457,76           | 0,00              |
| <b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>849,92</b>       | <b>463,92</b>       | <b>-386,00</b>    |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 849,92              | 463,92              | -386,00           |
| 19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte  | 849,92              | 463,92              | -386,00           |
| <b>6 Bilanzsumme</b>  | <b>2.788.504,32</b> | <b>2.740.385,89</b> | <b>-48.118,43</b> |



# Bilanz Passiva 2017

| Bezeichnung   | Stand zum           | Stand zum           | Differenz         |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|   | 01.01.2017          | 31.12.2017          |                   |
| in EUR  |                     |                     |                   |
| <b>1 Eigenkapital</b>   | <b>1.252.510,90</b> | <b>1.245.191,02</b> | <b>-7.319,88</b>  |
| 1.1 Kapitalrücklage   | 1.404.095,78        | 1.404.095,78        | 0,00              |
| 20100000 Kapitalrücklage  | 1.404.095,78        | 1.404.095,78        | 0,00              |
| 1.2 Sonstige Rücklagen  | 3.698,47            | 0,00                | -3.698,47         |
| 20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen  | 3.698,47            | 0,00                | -3.698,47         |
| 1.3 Ergebnisvortrag   | -155.283,35         | -155.283,35         | 0,00              |
| 20300000 Ergebnisvortrag  | -155.283,35         | -155.283,35         | 0,00              |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 0,00                | -3.621,41           | -3.621,41         |
| 00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)                               | 0,00                | -3.621,41           | -3.621,41         |
| <b>2 Sonderposten</b>   | <b>882.968,06</b>   | <b>849.706,00</b>   | <b>-33.262,06</b> |
| <b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>  | <b>645.872,74</b>   | <b>623.061,39</b>   | <b>-22.811,35</b> |
| 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen  | 151.753,90          | 146.746,15          | -5.007,75         |
| 23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 151.388,35          | 146.456,23          | -4.932,12         |
| 23159000 vom sonstigen privaten Bereich   | 365,55              | 289,92              | -75,63            |
| 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 494.118,84          | 476.315,24          | -17.803,60        |
| 23259000 vom sonstigen privaten Bereich   | 494.118,84          | 476.315,24          | -17.803,60        |
| 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsgelten   | 9.060,35            | 8.937,78            | -122,57           |
| 23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte  | 9.060,35            | 8.937,78            | -122,57           |
| 2.7 Sonstige Sonderposten   | 228.034,97          | 217.706,83          | -10.328,14        |
| 23990000 Sonstige   | 228.034,97          | 217.706,83          | -10.328,14        |
| <b>3 Rückstellungen</b>   | <b>31.580,00</b>    | <b>31.580,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                 | 31.580,00           | 31.580,00           | 0,00              |
| 24330000 Rückstellungen Ehrensold   | 31.580,00           | 31.580,00           | 0,00              |
| <b>4 Verbindlichkeiten</b>  | <b>621.227,57</b>   | <b>613.908,87</b>   | <b>-7.318,70</b>  |
| <b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>  | <b>573.337,08</b>   | <b>559.182,38</b>   | <b>-14.154,70</b> |
| 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                                 | 573.337,08          | 559.182,38          | -14.154,70        |
| 31513100 Euro-Währung (fester Zins)   | 573.337,08          | 559.182,38          | -14.154,70        |
| 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten   | 47.890,49           | 54.726,49           | 6.836,00          |
| 00099988 Sonstige Verbindlichkeiten   | -2.209,46           | 1.060,11            | 3.269,57          |
| 37990200 Sonstige Verbindlichkeiten   | 50.099,95           | 53.666,38           | 3.566,43          |
| <b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>217,79</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-217,79</b>    |
| <b>6 Bilanzsumme</b>  | <b>2.788.504,32</b> | <b>2.740.385,89</b> | <b>-48.118,43</b> |

## **3.2 Haushaltsentwicklung 2018 einschließlich Nachtragsplanung**

### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2018 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau.

Lediglich die Gewerbesteuer wird nach derzeitigem Zahlenwerk um etwa 11000 € zurückgehen, dafür werden die EK-Steueranteile um etwa 13.350 € ansteigen, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Berndroth bei den Steuererträgen etwas besser wird.

Die höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum sowie der etwas höhere Schwellenwert führt dazu, dass die Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung A etwa 10.600 € weniger erhält als im Vorjahr.

Die höhere Steuerkraft und die niedrigere Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine leichte Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze von 29.610 € aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 14.390 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 01.12.2017 betrug **-52.908,32 €**.

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 1.320 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 78.160 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 412.850 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 404.540 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

## Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von + 44.000 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 44.000 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 14.390 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 70.650 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt zu einem geringen Teil aus dem geplanten Finanzmittelüberschuss im Haushaltsjahr sowie über eine Darlehensaufnahme in Höhe von 41.040 €.

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 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau. Lediglich die Gewerbesteuer wird nach derzeitigem Zahlenwerk um etwa 25 T€ ansteigen, die EK-Steueranteile werden um etwa 16.650 € ansteigen, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Berndroth bei den Steuererträgen etwas besser wird.

Die höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum sowie der etwas höhere Schwellenwert führt dazu, dass die Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung A weiterhin etwa 27.800 € erhält.

Die höhere Steuerkraft und die niedrigere Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine leichte Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 14.620 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 08.11.2018 beträgt **-4.409,99 €**.

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 970 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 73.560 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 449.430 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 441.040 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

## Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von + 41.950 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 41.950 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 14.620 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 25.400 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem geplanten Finanzmittelüberschuss im Haushaltsjahr.

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, 345 T€)**

Die Erträge aus Grundsteuer A und B bleiben auf dem Vorjahresniveau, die Gewerbesteuer steigt um 25.000 € gegenüber dem Vorjahr an.

Die Anteile an Einkommenssteuer (+ 16.650 €) steigen im Hj. 2019 an, auch für die Folgejahre ist hier eine stetige Steigerung zu verzeichnen. Die Erträge aus Umsatzsteuer steigen um 3,5 T€ an, auch bei den Ausgleichsleistungen ist eine Steigerung zu verzeichnen.

##### **Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transfererträge (Position 02 des Gesamtergebnisplanes, 28 T€)**

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

|                                   | 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 A              | 32.972                   | 33.139                   | 66.683                   | 27.989                   | 40.239                   | 41.097                   | 30.300               | 27.800               |
| Zuw. des Landes für lfd. Zwecke   | 0                        | 3.831                    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                    | 0                    |
| Zuw. v. sonst. öffentl. Bereichen | 201                      | 201                      | 201                      | 201                      | 201                      | 201                      | 200                  | 200                  |
| <b>Gesamt:</b>                    | <b>33.173</b>            | <b>37.171</b>            | <b>66.884</b>            | <b>28.190</b>            | <b>40.440</b>            | <b>41.298</b>            | <b>30.500</b>        | <b>28.000</b>        |

Die Schlüsselzuweisung A vermindert sich in 2019 auf Grund der höheren Steuerkraft in der Ortsgemeinde.

### **Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (Position 04 des Gesamtergebnisplanes; 37 T€)**

Hier wurden bei den Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen) sowie den Gebühren für Bescheiderteilung (Verzichtserklärung Vorkaufsrecht) und den Erträgen aus Benutzungsgebühren für Friedhof und DGH nur geringe Veränderungen vorgenommen, in Form von Anpassungen die Ist-Einnahmen des Vorjahres.

Weiterhin wurden die Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge auf Grund der Straßenbaumaßnahmen angepasst.

An Erträgen aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten wurden (0,7 T€) veranschlagt.

Die Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Auflösung Grabnutzungsentgelten sind nicht zahlungswirksam, somit ist die Position 4 des Finanzplanes entsprechend niedriger.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 05 des Gesamtergebnisplanes; 19 T€)**

In diesem Posten sind die Verkaufseinnahmen (z.B. Holzgeld) in Höhe von 15,6 T€ sowie Erträge aus Mieten und Pachten 2,9 T € abgebildet.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 06 des Gesamtergebnisplanes; 2 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.

### **Sonstige laufende Erträge (Position 09 des Gesamtergebnisplanes; 18 T€)**

Die sonstigen Erträge beinhalten die Konzessionsabgabe der SÜWAG (11 T€) und Stundungszinsen (1 T€) und Jagdpachterträge (5,75 T€). Die Position Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sind im Plan auf null gesetzt, da keine weitere Auflösung der Rückstellung mehr erfolgt, da die Laufzeit des Ehrensoldanspruches hinsichtlich der Rückstellung abgelaufen ist.

### **Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Position 21 des Gesamtergebnisplanes; 2,8 T€)**

An Zinserträgen sind im Plan veranschlagt, Erträge aus Kassenbestandsverzinsung von der Verbandsgemeinde in Höhe von 0,1 T€ sowie Erträge aus Gewerbesteuvverzinsung auf Grund von Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 0,2 T€ veranschlagt.

Weiterhin sind enthalten Erträge aus der AÖR Stromnetz in Höhe von 2,5 T€.

## **5.1.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen**

### **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Position 11 und 12 des Gesamtergebnisplanes; 21 T€)**

Die Personalkosten sind im Plan 2019 mit 20.750 € brutto veranschlagt. Gegenüber 2018 eine Erhöhung um 1,4 T€. Die Personalkosten für Gemeindearbeiter wurden im Vergleich kaum verändert. Seit 2016 werden keine Zuführungen zur Ehrensoldrückstellung mehr abgebildet, da der Ansparungsbetrag bereits erreicht wurde.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 des Gesamtergebnisplanes; 57 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; 78 T€)**

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

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

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

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

Im Vergleich zum Vorjahr vermindern sich die Abschreibungen um 4.600 €.

### **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Position 16 des Gesamtergebnisplanes; 274 T€)**

Der Gesamtaufwand dieser Position erhöht sich in 2019 um ca. 28.140 €.

Die Kreisumlage erhöht sich um etwa 15,5 T€ gegenüber dem Vorjahr. Grund hierfür ist die Steuerkraft im Vorjahr die eine höhere Umlagegrundzahl ergeben.

Die VG-Umlage ist bei gleichem Umlagesatz (37 %) veranschlagt und erhöht sich um 12,9 T€.

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

### **Sonstige laufende Aufwendungen (Position 18 des Gesamtergebnisplanes; 15 T€)**

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

Die größten Positionen bilden hier Versicherungsbeiträge (1.260 €), der Beitrag zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft (1350 €) und die Kosten der Straßenbeleuchtung (8 T€).

Die Kosten für das Ortsjubiläum in 2020 wurden mit 2.000 € berücksichtigt.

**Zinsaufwendungen u. sonst. Aufwendungen (Position 22 des Gesamtergebnisplanes; 10,2 T€)**

An Zinsaufwand für Investitionskredite sind im Plan 10.020 € veranschlagt.

Weiter wurde ein Ansatz von 100 € für die Verzinsung von Steuerrückzahlungen vorgesehen und 100 € für Kassenbestandsverzinsung.

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

Wie dem Gesamtfinanzplan (Nr. 42) entnommen werden kann, sind im Haushaltsjahr Investitionsauszahlungen in Höhe von 25.400 € geplant.

**Im Wesentlichen sind dies:**

|   |          |
|---|----------|
| - Grunderwerb                                   | 5.000 €  |
| - Bauhof –Ausrüstungsgegenstände-               | 500 €    |
| - Investitionskostenzuschuss FC Linde Berndroth | 0 €      |
| - Bodenordnungsverfahren                        | 12.900 € |
| - Ausbau K53 und K55                            | 2.000 €  |
| - Wegebau                                       | 3.000 €  |
| - Friedhof                                      | 2.000 €  |

Einzahlungen für Investitionen (Nr. 35) wurden nicht vorgesehen bzw. veranschlagt.

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

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position 44) von + 16.550 € abzgl. der ordentlichen Tilgungsleistungen (Nr. 46) in Höhe von 14.620 € führt zu einer Zunahme der liquiden Mittel um 1.930 €.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Ist - Schuldenstand zum 31.12.2013</b> | <b>253.900,00 €</b> |
| Darlehensaufnahme in 2014                 | 350.000,00 €        |
| Ordentliche Tilgung in 2014               | 6.524,29 €          |
| <b>Ist-Schuldenstand zum 31.12.2014</b>   | <b>597.375,71 €</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Ordentliche Tilgung in 2015                   | 11.590,00 €         |
| <b>Ist-Schuldenstand zum 31.12.2015</b>       | <b>585.723,36 €</b> |
| Ordentliche Tilgung in 2016                   | 12.386,28 €         |
| <b>Ist-Schuldenstand zum 31.12.2016</b>       | <b>573.337,08 €</b> |
| Ordentliche Tilgung in 2017                   | 14.154,70 €         |
| <b>Ist-Schuldenstand zum 31.12.2017</b>       | <b>559.182,38 €</b> |
| Geplante Darlehensaufnahme in 2018            | 41.040,00 €         |
| Ordentliche Tilgung laut Plan 2018            | 14.390,00 €         |
| <b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018</b> | <b>585.832,38 €</b> |
| Ordentliche Tilgung laut Plan 2019            | 14.620,00 €         |
| <b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019</b> | <b>571.212,38 €</b> |

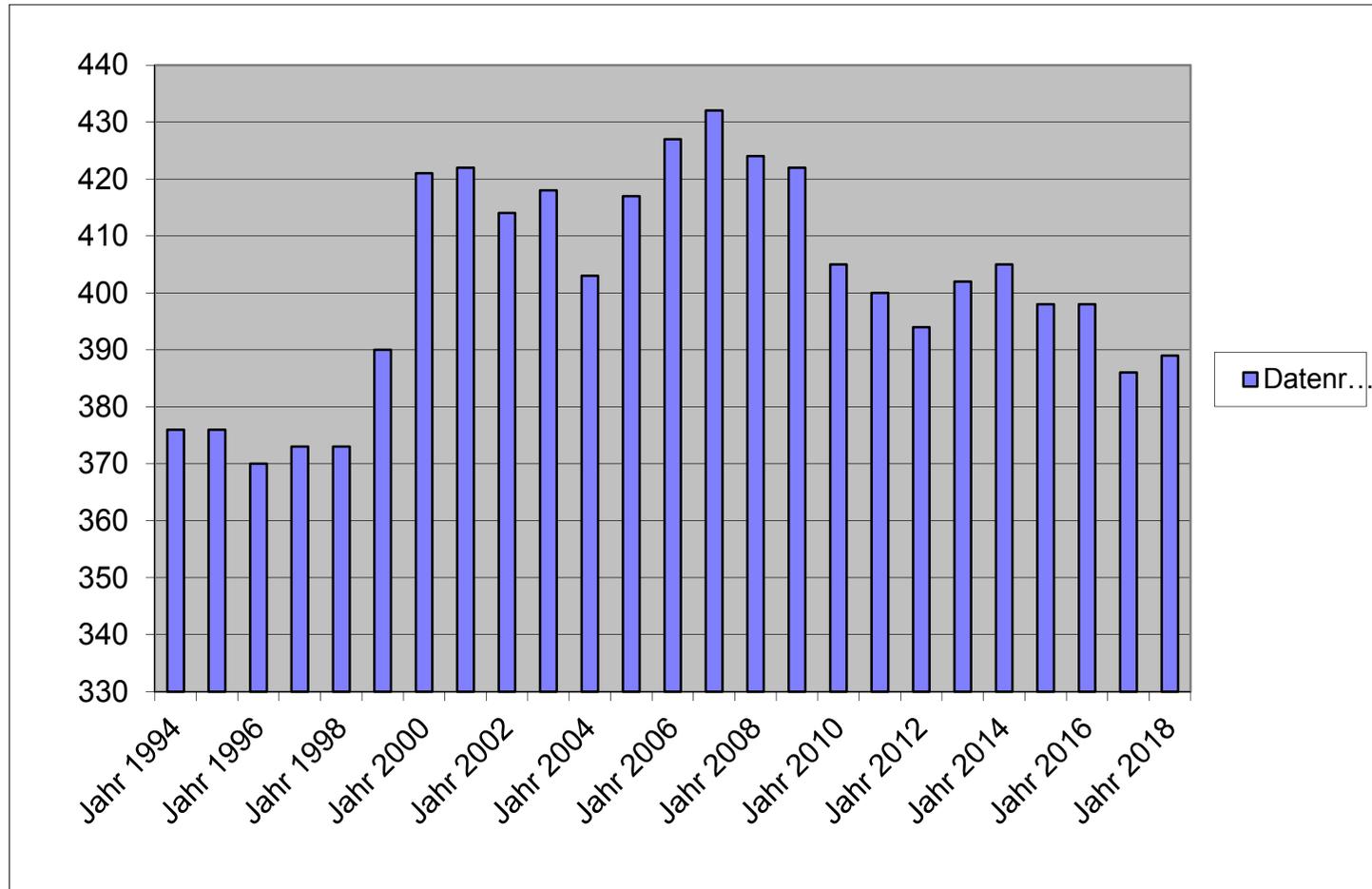
Siehe hierzu auch gesonderte Aufstellungen und Schaubilder im Anhang zum Vorbericht.

Die veranschlagten Schuldenbelastungen sollen wie in der Vergangenheit praktiziert aus den Jahresüberschüssen der Folgejahre als Sondertilgungen sofort wieder zurückgeführt werden.

**II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Berndroth**

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Berndroth

| Gemeinde: | Berndroth |
|-----------|-----------|
| Jahr 1994 | 376       |
| Jahr 1995 | 376       |
| Jahr 1996 | 370       |
| Jahr 1997 | 373       |
| Jahr 1998 | 373       |
| Jahr 1999 | 390       |
| Jahr 2000 | 421       |
| Jahr 2001 | 422       |
| Jahr 2002 | 414       |
| Jahr 2003 | 418       |
| Jahr 2004 | 403       |
| Jahr 2005 | 417       |
| Jahr 2006 | 427       |
| Jahr 2007 | 432       |
| Jahr 2008 | 424       |
| Jahr 2009 | 422       |
| Jahr 2010 | 405       |
| Jahr 2011 | 400       |
| Jahr 2012 | 394       |
| Jahr 2013 | 402       |
| Jahr 2014 | 405       |
| Jahr 2015 | 398       |
| Jahr 2016 | 398       |
| Jahr 2017 | 386       |
| Jahr 2018 | 389       |
|           |           |



## Nachweisung der VG-Umlage 2019

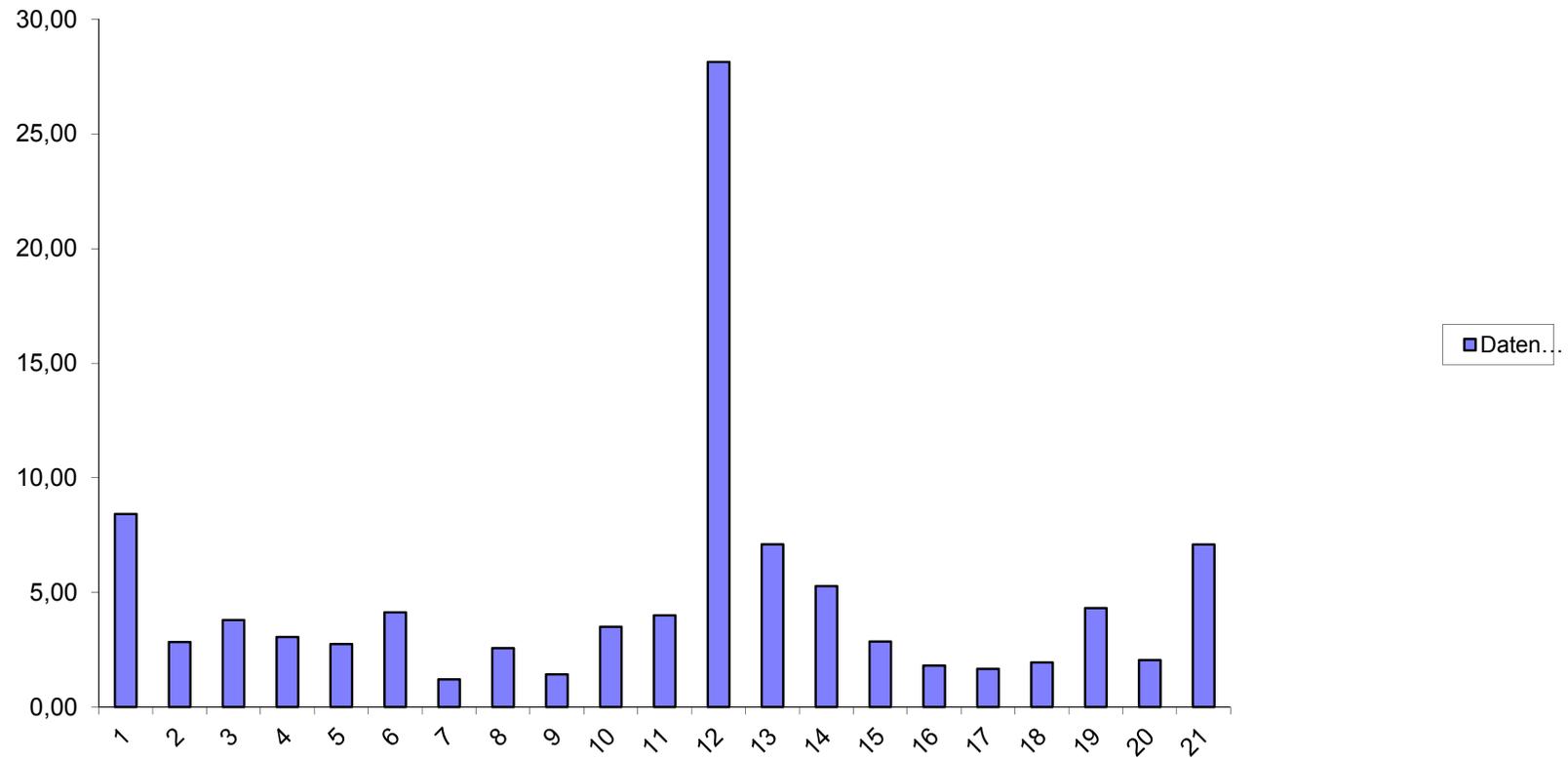
| 1                        | Steuerkraftzahlen |                |                    | Anteil an der<br>Einkommen-<br>steuer | § 21 LFAG<br>Ausgleichs-<br>leistungen | Gem.-Ant.<br>Umsatz-<br>steuer | Steuerkraft-<br>meßzahl<br>Gesamt | voraussichtl.<br>Schlüsselzuw.<br>2019 | Umlage-<br>grundzahl<br>9+10 | VG-Umlage<br>gerundet<br>37,00% | Kreis-Umlage<br>gerundet<br>44,50% |
|--------------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                          | Grundsteuer       |                | Gewerbe-<br>steuer |                                       |  |                                |                                   |  |                              |                                 |                                    |
|                          | A                 | B              |                    |                                       |  |                                |                                   |  |                              |                                 |                                    |
| 2                        | 3                 | 4              | 5                  | 6                                     | 7                                      | 9                              | 10                                | 11                                     | 12                           | 12                              |                                    |
| <b>Name der Gemeinde</b> |                   |                |                    |                                       |  |                                |                                   |  |                              |                                 |                                    |
| Allendorf                | 1.967             | 43.801         | 336.277            | 279.171                               | 28.974                                 | 29.303                         | 719.493                           | 0                                      | 719.493                      | 266.212                         | 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                            |
| <b>G e s a m t :</b>     | <b>69.480</b>     | <b>736.671</b> | <b>1.823.616</b>   | <b>4.115.909</b>                      | <b>428.411</b>                         | <b>294.430</b>                 | <b>7.468.517</b>                  | <b>1.071.879</b>                       | <b>8.540.396</b>             | <b>3.159.948</b>                | <b>3.800.476</b>                   |
| <b>VG Katzenelnbogen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                               | <b>1.059.308</b>             | <b>0</b>                        | <b>471.392</b>                     |
| <b>G e s a m t :</b>     | <b>69.480</b>     | <b>736.671</b> | <b>1.823.616</b>   | <b>4.115.909</b>                      | <b>428.411</b>                         | <b>294.430</b>                 | <b>7.468.517</b>                  | <b>1.071.879</b>                       | <b>9.599.704</b>             | <b>3.159.948</b>                | <b>4.271.868</b>                   |

Aufgestellt:  
Katzenelnbogen, im Oktober 2018  
Dirk Roßtäuscher

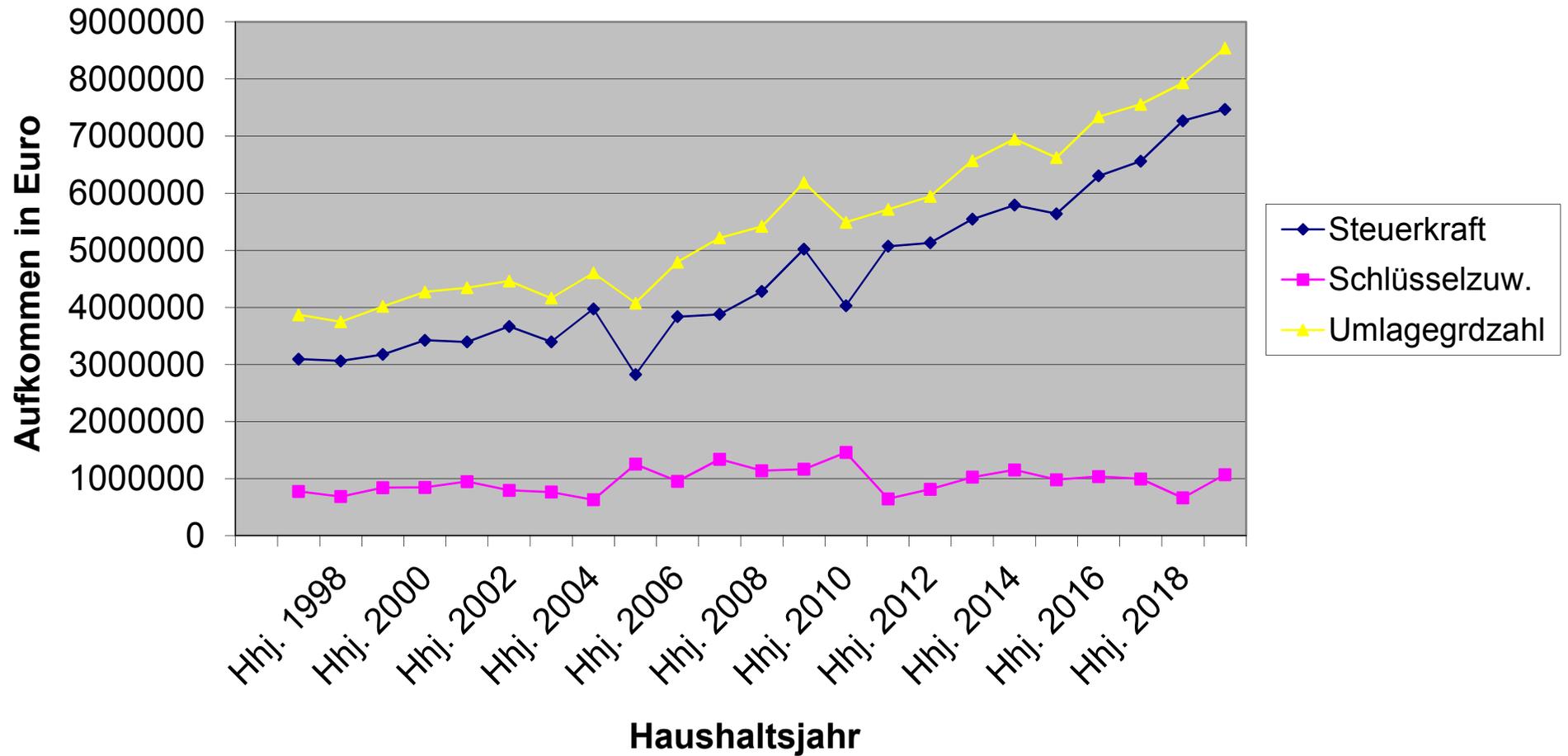
**Die Verbandsgemeindeumlage wird von den Ortsgemeinden wie folgt aufgebracht:**

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

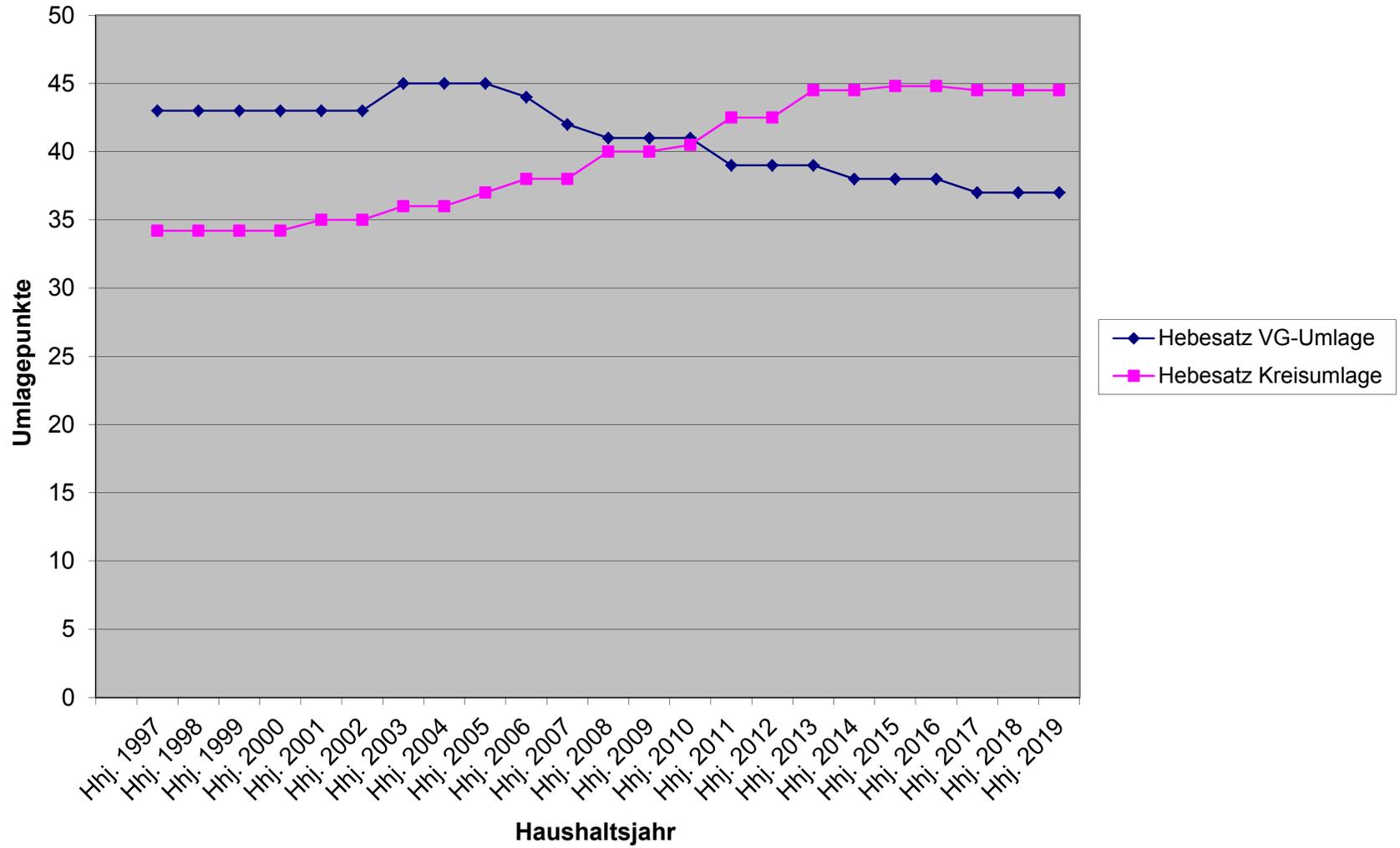
### Verteilung Umlage 2019 auf OG'en



## Entwicklung Steuerkraft, Schlüsselzuweisung u. Umlagegrundzahlen

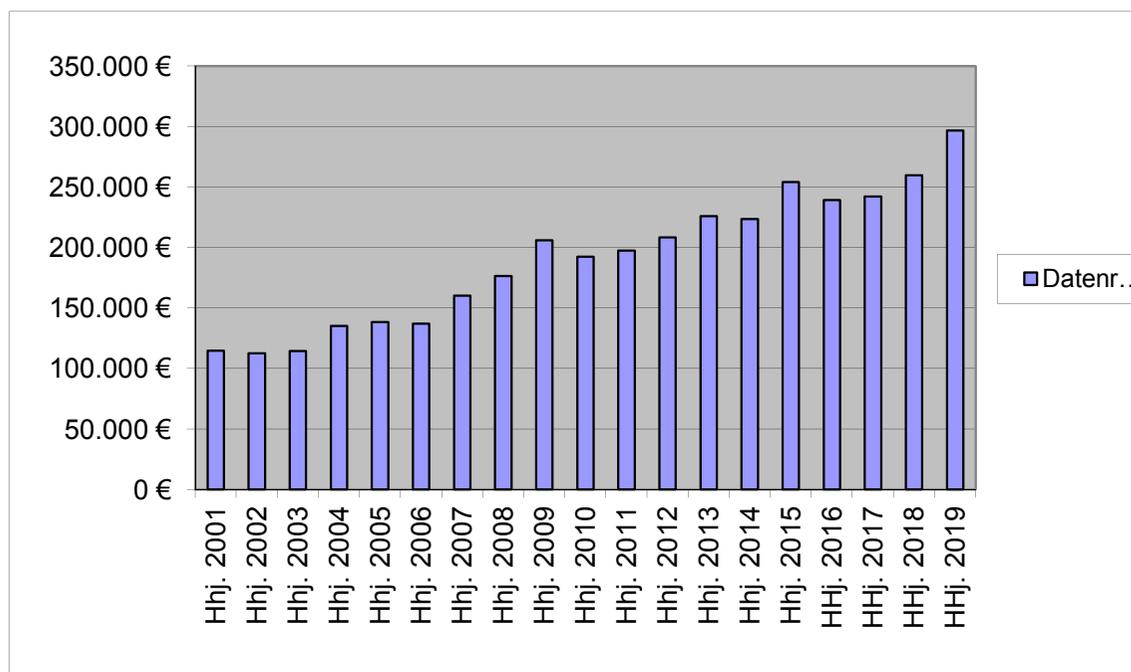


### Entwicklung Hebesätze VG und Kreisumlage

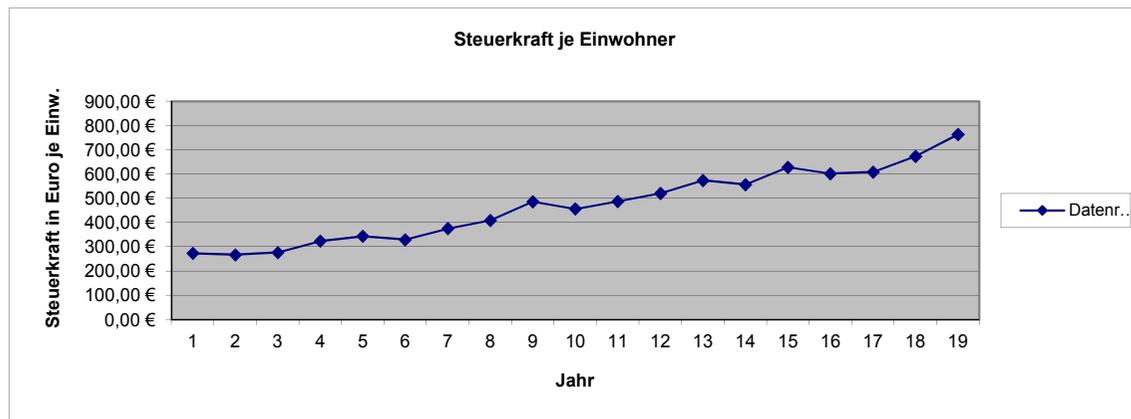


### Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Berndroth

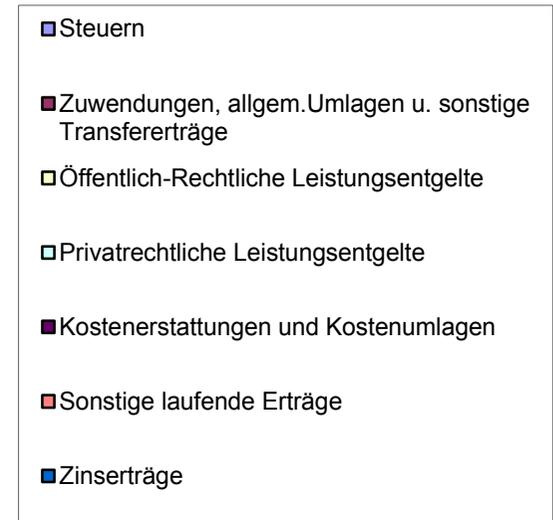
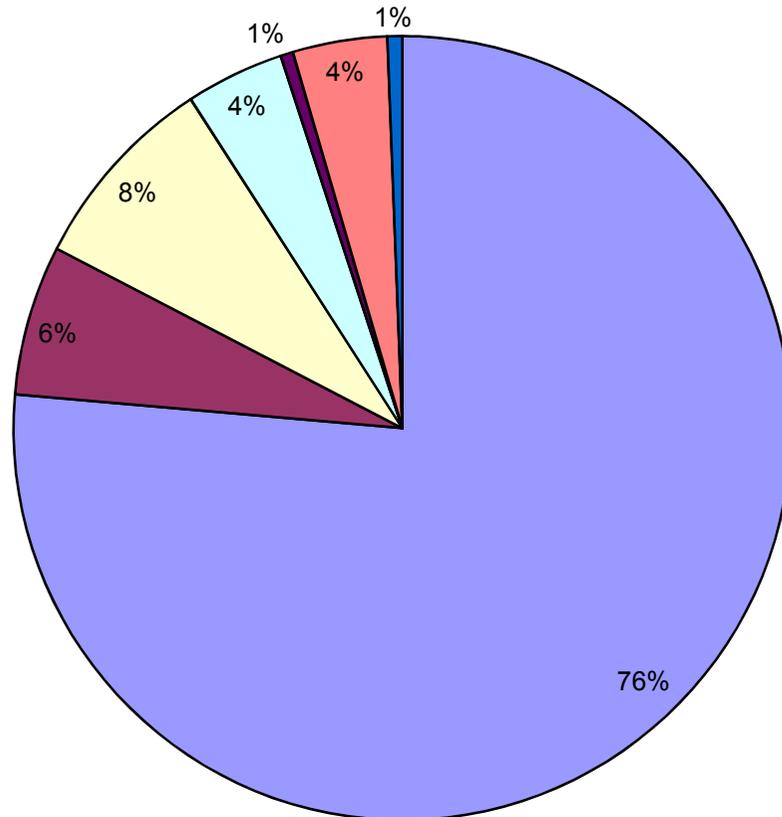
|           | Berndroth               |                             |                             |
|-----------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Steuerkraft-<br>meßzahl | Einwohner<br>zum 30.06. Vj. | Steuerkraft<br>je Einwohner |
| Hhj. 2001 | 114.769 €               | 421                         | 272,61 €                    |
| Hhj. 2002 | 112.538 €               | 422                         | 266,68 €                    |
| Hhj. 2003 | 114.444 €               | 414                         | 276,43 €                    |
| Hhj. 2004 | 135.078 €               | 418                         | 323,15 €                    |
| Hhj. 2005 | 138.360 €               | 403                         | 343,33 €                    |
| Hhj. 2006 | 137.174 €               | 417                         | 328,95 €                    |
| Hhj. 2007 | 160.144 €               | 427                         | 375,04 €                    |
| Hhj. 2008 | 176.507 €               | 432                         | 408,58 €                    |
| Hhj. 2009 | 205.925 €               | 424                         | 485,67 €                    |
| Hhj. 2010 | 192.492 €               | 422                         | 456,14 €                    |
| Hhj. 2011 | 197.408 €               | 405                         | 487,43 €                    |
| Hhj. 2012 | 208.291 €               | 400                         | 520,73 €                    |
| Hhj. 2013 | 226.004 €               | 394                         | 573,61 €                    |
| Hhj. 2014 | 223.673 €               | 402                         | 556,40 €                    |
| Hhj. 2015 | 254.213 €               | 405                         | 627,69 €                    |
| HHj. 2016 | 239.380 €               | 398                         | 601,46 €                    |
| HHj. 2017 | 242.143 €               | 398                         | 608,40 €                    |
| HHj. 2018 | 259.720 €               | 386                         | 672,85 €                    |
| HHj. 2019 | 296.882 €               | 389                         | 763,19 €                    |



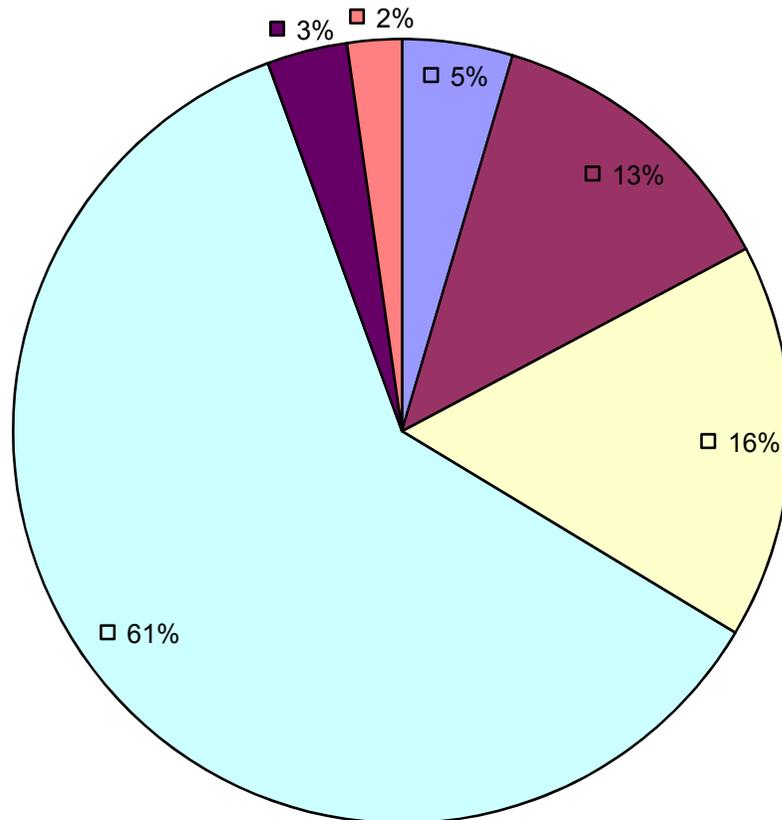
|      | SW       | GemSTk.  | Diff.    |
|------|----------|----------|----------|
| 2016 | 702,06 € | 601,46 € | 100,60 € |
| 2017 | 712,07 € | 608,40 € | 103,67 € |
| 2018 | 750,91 € | 672,85 € | 78,06 €  |
| 2019 | 834,56 € | 763,19 € | 71,37 €  |



**Erträge 2019; Gesamt: 452.230 €**

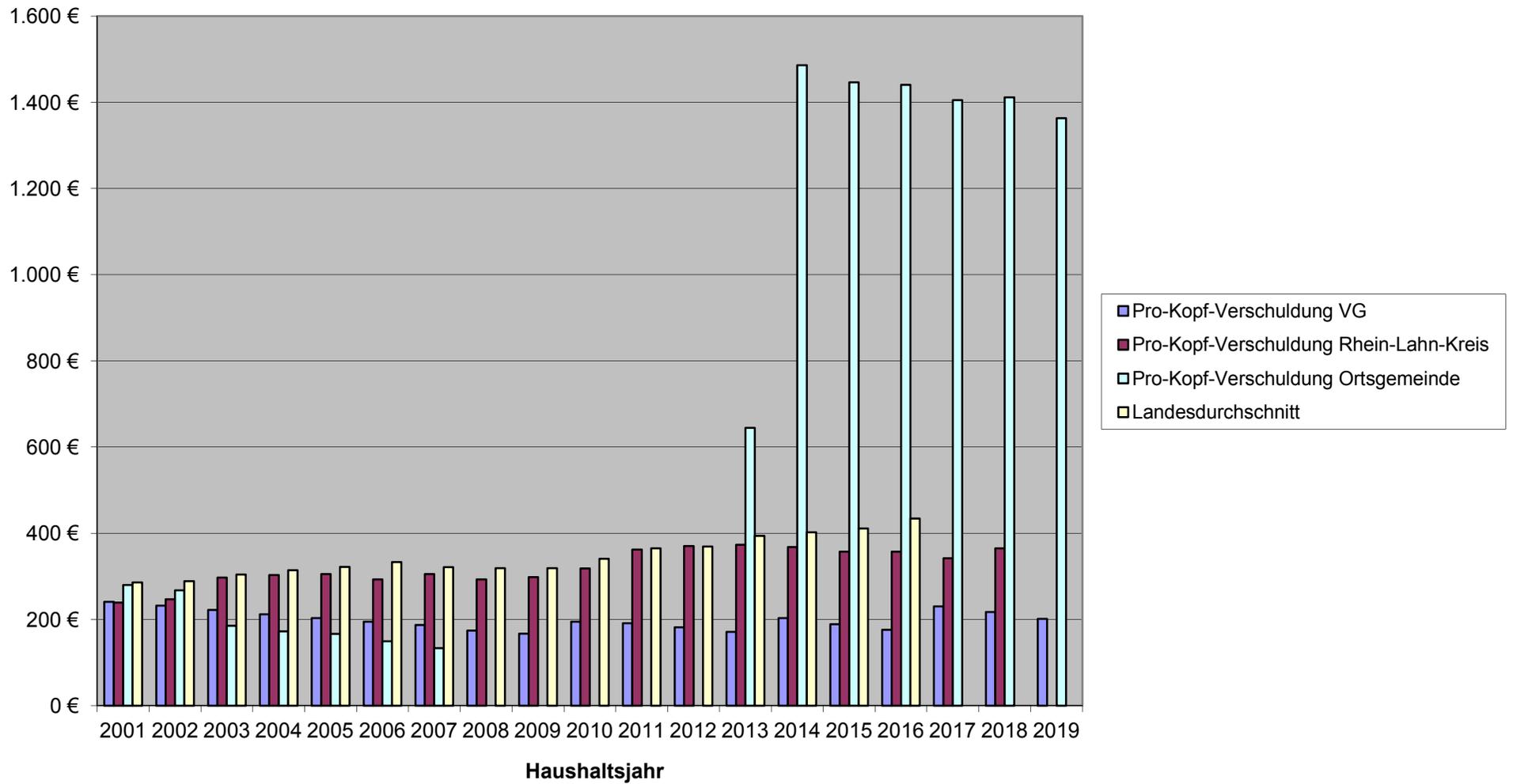


**Aufwand 2019; Gesamt: 451.260 €**

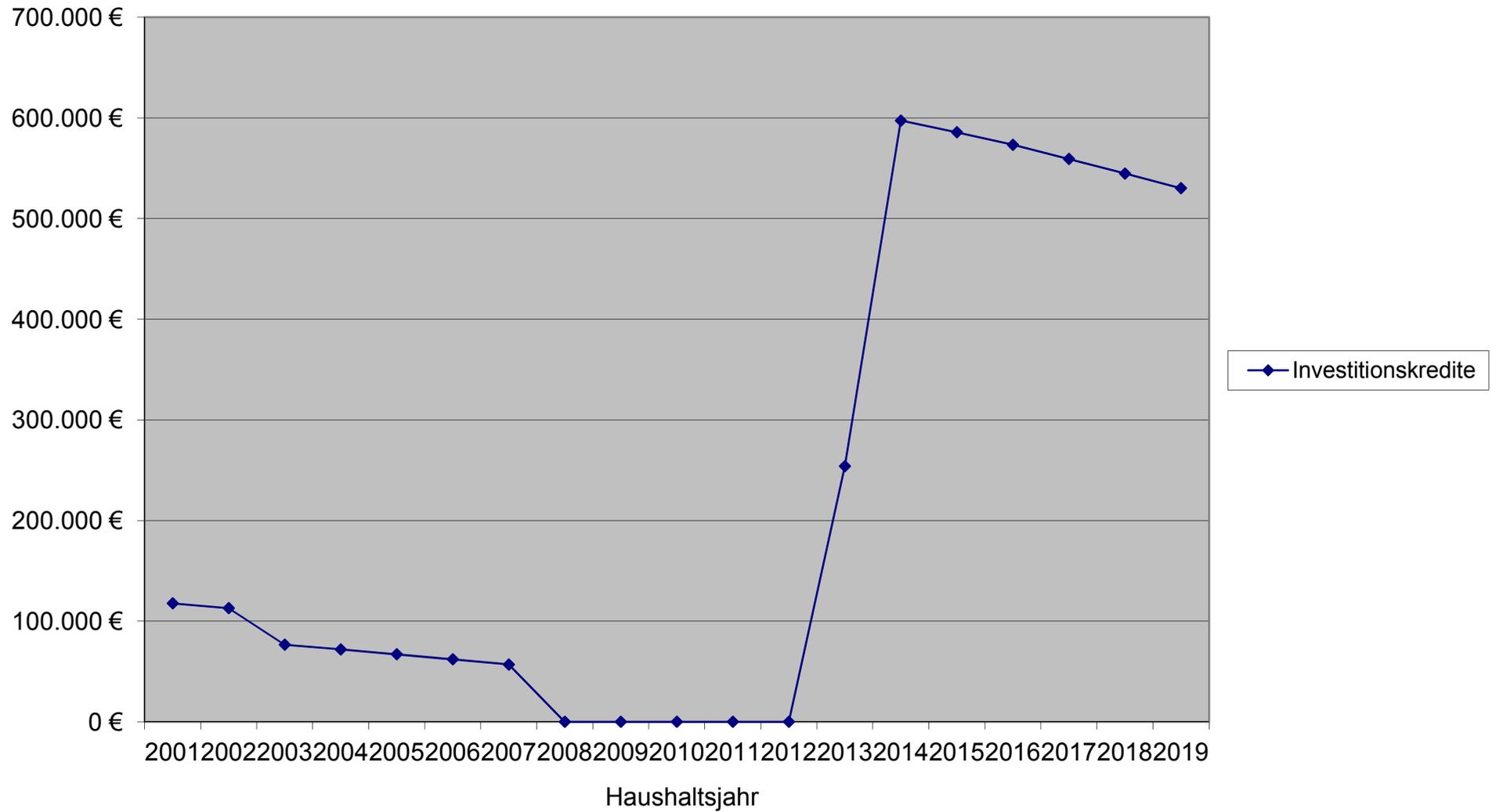


- Personal- und Versorgungsaufwand -brutto-
- Materialaufwand, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

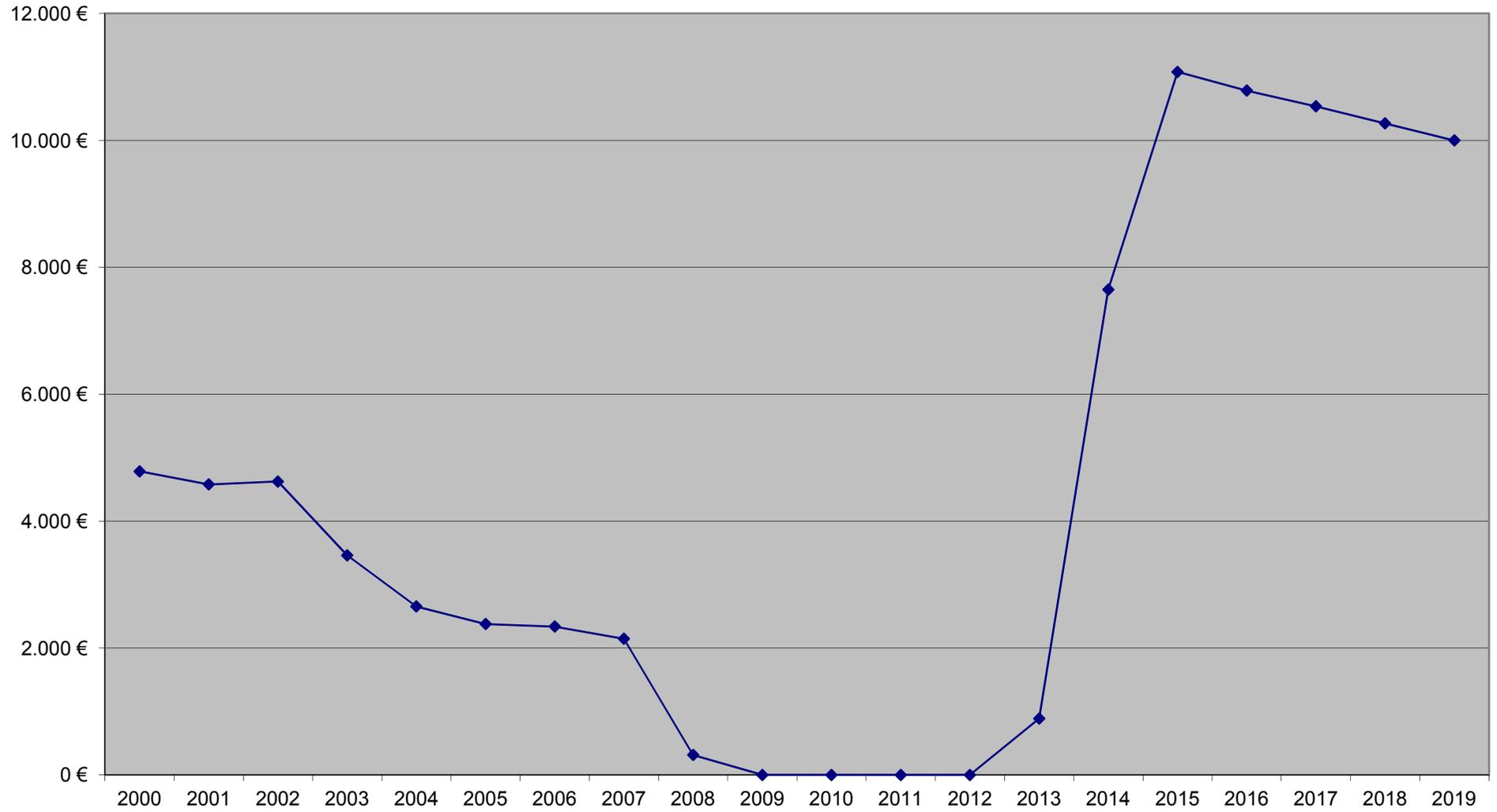
### Pro-Kopf-Verschuldung in € je Einwohner Schuldenstand Inv.-Kredite



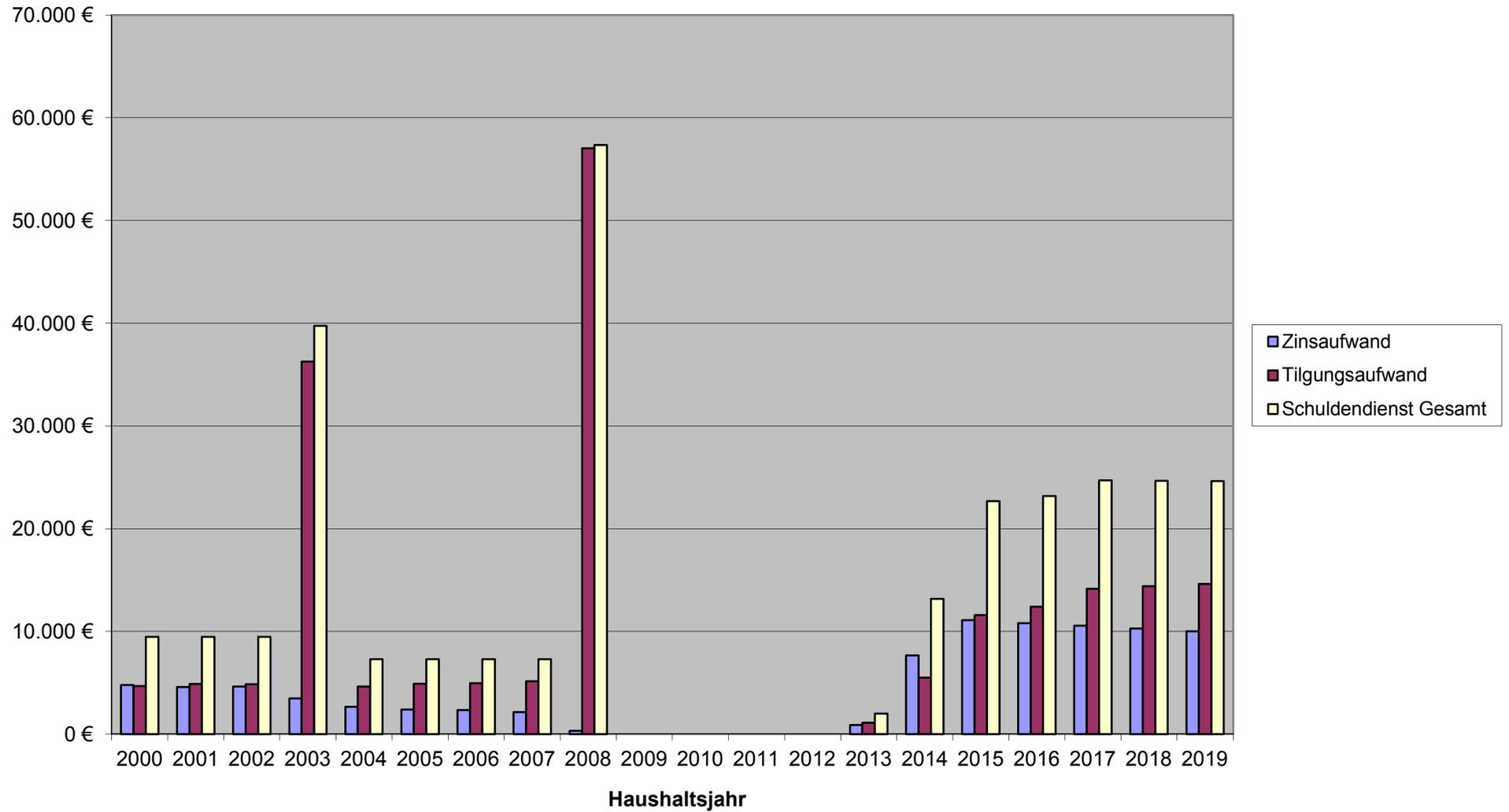
Entwicklung Investitions- u. Liquiditätskredite (jeweils zum Jahresende)



### Zinsaufwand OG Berndroth für Investitionskredite



### Schuldendienst Orsgemeinde Berndroth für Investitionskredite



# Ergebnisplan 2019



# Ergebnisplan 2019

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 2017              | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
| in EUR      |   |                   |                |                |                |                |                |
| 01          | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 290.346,55        | 299.350        | 345.400        | 341.500        | 350.930        | 364.220        |
|             | 40110000 Grundsteuer A  | 3.345,66          | 3.350          | 3.400          | 3.400          | 3.400          | 3.400          |
|             | 40120000 Grundsteuer B  | 25.415,81         | 25.500         | 26.000         | 26.000         | 27.000         | 27.500         |
|             | 40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr  | 56.245,03         | 50.000         | 75.000         | 60.000         | 60.000         | 62.000         |
|             | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 177.859,72        | 193.350        | 210.000        | 219.000        | 226.200        | 236.000        |
|             | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 2.902,81          | 3.550          | 7.000          | 7.100          | 7.230          | 7.420          |
|             | 40330000 Hundesteuer  | 3.352,71          | 3.300          | 3.500          | 3.500          | 3.600          | 3.600          |
|             | 40521000 Familienleistungsausgleich   | 21.224,81         | 20.300         | 20.500         | 22.500         | 23.500         | 24.300         |
| 02          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 41.097,40         | 30.500         | 28.000         | 29.200         | 32.200         | 34.200         |
|             | 41111000 Schlüsselzuweisung A   | 40.906,00         | 30.300         | 27.800         | 29.000         | 32.000         | 34.000         |
|             | 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen  | 191,40            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 04          | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte   | 42.014,57         | 39.900         | 37.400         | 38.400         | 38.400         | 38.400         |
|             | 43100000 Verwaltungsgebühren  | 0,00              | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |
|             | 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   | 2.516,65          | 2.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          |
|             | 43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige | 6.734,15          | 1.560          | 960            | 960            | 960            | 960            |
|             | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  | 31.731,20         | 34.780         | 31.880         | 32.880         | 32.880         | 32.880         |
|             | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte  | 722,57            | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 33.040,98         | 22.520         | 18.530         | 22.400         | 22.500         | 22.600         |
|             | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | 23.954,02         | 19.320         | 15.630         | 19.500         | 19.600         | 19.700         |
|             | 44120000 Mieten und Pachten   | 9.086,96          | 3.200          | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900          |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.582,57          | 2.330          | 2.350          | 2.350          | 2.350          | 2.350          |
|             | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 1.928,35          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
|             | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen   | 654,22            | 630            | 650            | 650            | 650            | 650            |
| 09          | + Sonstige laufende Erträge   | 11.585,91         | 18.250         | 17.750         | 17.250         | 17.250         | 17.250         |
|             | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 558,80            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.   | 1.012,15          | 1.500          | 1.000          | 500            | 500            | 500            |
|             | 46250000 Konzessionsabgaben   | 10.014,96         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
|             | 46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden  | 0,00              | 5.750          | 5.750          | 5.750          | 5.750          | 5.750          |
| <b>10</b>   | <b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>420.667,98</b> | <b>412.850</b> | <b>449.430</b> | <b>451.100</b> | <b>463.630</b> | <b>479.020</b> |
| 11          | - Personalaufwendungen  | 23.033,83         | 19.300         | 20.750         | 19.100         | 19.200         | 19.200         |
|             | 50110000 Bürgermeister  | 7.902,24          | 8.000          | 8.000          | 8.100          | 8.200          | 8.200          |



# Ergebnisplan 2019

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             |   | 2017       | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
| in EUR      |   |            |         |         |         |         |         |
|             | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder  | 0,00       | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
|             | 50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige   | 1.229,33   | 500     | 500     | 0       | 0       | 0       |
|             | 50291000 Vergütungen  | 13.902,26  | 10.300  | 11.750  | 10.500  | 10.500  | 10.500  |
| 12          | - Versorgungsaufwendungen   | 2.316,00   | 2.350   | 0       | 0       | 0       | 0       |
|             | 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige  | 2.316,00   | 2.350   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 60.083,91  | 44.760  | 57.310  | 43.860  | 42.110  | 44.310  |
|             | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke   | 754,51     | 750     | 800     | 500     | 500     | 500     |
|             | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind  | 8.865,73   | 7.900   | 5.650   | 5.350   | 5.350   | 5.350   |
|             | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke  | 8.855,03   | 9.600   | 11.450  | 11.450  | 9.450   | 11.450  |
|             | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 14.892,10  | 6.500   | 5.500   | 6.500   | 6.500   | 6.500   |
|             | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten  | 8,71       | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      |
|             | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 858,61     | 250     | 200     | 200     | 200     | 200     |
|             | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 0,00       | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     |
|             | 52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe  | 6.175,61   | 6.300   | 6.200   | 6.300   | 6.400   | 6.500   |
|             | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 2.499,80   | 2.400   | 2.600   | 2.600   | 2.700   | 2.800   |
|             | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 409,12     | 500     | 300     | 300     | 300     | 300     |
|             | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 16.764,69  | 9.800   | 23.850  | 9.900   | 9.950   | 9.950   |
| 14          | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO  | 72.464,08  | 78.160  | 73.560  | 73.560  | 73.560  | 73.560  |
|             | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 1.903,88   | 3.100   | 1.900   | 1.900   | 1.900   | 1.900   |
|             | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden  | 7.502,11   | 7.500   | 7.540   | 7.540   | 7.540   | 7.540   |
|             | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 56.968,96  | 61.500  | 58.000  | 58.000  | 58.000  | 58.000  |
|             | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 5.752,68   | 5.700   | 5.760   | 5.760   | 5.760   | 5.760   |
|             | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 336,45     | 360     | 360     | 360     | 360     | 360     |
| 16          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 241.990,14 | 246.220 | 274.360 | 275.010 | 275.710 | 276.310 |
|             | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände                          | 252,84     | 300     | 260     | 260     | 260     | 260     |
|             | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige  | 795,17     | 790     | 450     | 450     | 450     | 450     |
|             | 54310000 Gewerbesteuerumlage  | 9.476,13   | 8.100   | 9.000   | 9.000   | 9.000   | 9.000   |
|             | 54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"   | 782,00     | 800     | 0       | 0       | 0       | 0       |
|             | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise  | 125.956,00 | 128.980 | 144.500 | 144.800 | 145.000 | 145.300 |
|             | 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden   | 104.728,00 | 107.250 | 120.150 | 120.500 | 121.000 | 121.300 |



# Ergebnisplan 2019

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 2017              | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
| in EUR      |   |                   |                |                |                |                |                |
| 17          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 299,29            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | 55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige   | 299,29            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18          | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 15.457,49         | 13.750         | 15.060         | 14.600         | 13.350         | 13.050         |
|             | 56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen  | 142,68            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
|             | 56310000 Büromaterial   | 26,26             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|             | 56321000 Bücher   | 554,42            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|             | 56341000 Fernmeldegebühren  | 724,08            | 750            | 750            | 750            | 750            | 750            |
|             | 56410000 Versicherungsbeiträge  | 1.156,98          | 1.250          | 1.260          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
|             | 56419000 Sonstige Versicherungen  | 43,33             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
|             | 56512000 Sachanlagen  | 1,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | 56551003 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern   | 3.450,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|             | 56920000 Verfügungsmittel   | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|             | 56930000 Repräsentationen   | 683,48            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
|             | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige                                | 8.675,26          | 10.550         | 11.850         | 11.350         | 10.100         | 9.800          |
| <b>19</b>   | <b>Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>415.644,74</b> | <b>404.540</b> | <b>441.040</b> | <b>426.130</b> | <b>423.930</b> | <b>426.430</b> |
| <b>20</b>   | <b>Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.023,24</b>   | <b>8.310</b>   | <b>8.390</b>   | <b>24.970</b>  | <b>39.700</b>  | <b>52.590</b>  |
| 21          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 1.939,53          | 3.500          | 2.800          | 2.300          | 2.300          | 2.300          |
|             | 47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden                              | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|             | 47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts   | 1.620,37          | 3.000          | 2.500          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|             | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 123,00            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|             | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige  | 196,16            | 200            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 10.584,18         | 10.490         | 10.220         | 9.850          | 9.590          | 9.330          |
|             | 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände     | 48,22             | 100            | 100            | 0              | 0              | 0              |
|             | 57490000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich | 650,66            | 620            | 580            | 530            | 490            | 450            |
|             | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken      | 4.700,12          | 4.600          | 4.500          | 4.390          | 4.290          | 4.180          |
|             | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                             | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|             | 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige   | 5.185,18          | 5.070          | 4.940          | 4.830          | 4.710          | 4.600          |
| <b>23</b>   | <b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>   | <b>-8.644,65</b>  | <b>-6.990</b>  | <b>-7.420</b>  | <b>-7.550</b>  | <b>-7.290</b>  | <b>-7.030</b>  |
| <b>24</b>   | <b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.621,41</b>  | <b>1.320</b>   | <b>970</b>     | <b>17.420</b>  | <b>32.410</b>  | <b>45.560</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>-3.621,41</b>  | <b>1.320</b>   | <b>970</b>     | <b>17.420</b>  | <b>32.410</b>  | <b>45.560</b>  |



# Ergebnisplan 2019

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|             |  | 2017      | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
|             |  | in EUR    |        |        |         |         |         |
| 31          | Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | -3.621,41 | 1.320  | 970    | 17.420  | 32.410  | 45.560  |

# Finanzplan 2019



# Finanzplan 2019

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   | 2017              | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
| in EUR      |   |                   |                |                |                |                |                |
| 01          | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 295.641,69        | 299.350        | 345.400        | 341.500        | 350.930        | 364.220        |
| 02          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                       | 41.097,40         | 30.500         | 28.000         | 29.200         | 32.200         | 34.200         |
| 04          | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte  | 10.160,80         | 4.420          | 4.820          | 4.820          | 4.820          | 4.820          |
| 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 32.701,98         | 22.520         | 18.530         | 22.400         | 22.500         | 22.600         |
| 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.582,57          | 2.330          | 2.350          | 2.350          | 2.350          | 2.350          |
| 09          | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 13.358,61         | 18.250         | 17.750         | 17.250         | 17.250         | 17.250         |
| <b>10</b>   | <b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>395.543,05</b> | <b>377.370</b> | <b>416.850</b> | <b>417.520</b> | <b>430.050</b> | <b>445.440</b> |
| 11          | - Personalauszahlungen  | 22.728,05         | 19.300         | 20.750         | 19.100         | 19.200         | 19.200         |
| 12          | - Versorgungsauszahlungen   | 2.586,92          | 2.350          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 58.454,55         | 44.760         | 57.310         | 43.860         | 42.110         | 44.310         |
| 14          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                  | 240.292,78        | 246.220        | 274.360        | 275.010        | 275.710        | 276.310        |
| 15          | - Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 299,29            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16          | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 11.712,50         | 13.750         | 15.060         | 14.600         | 13.350         | 13.050         |
| <b>17</b>   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>336.074,09</b> | <b>326.380</b> | <b>367.480</b> | <b>352.570</b> | <b>350.370</b> | <b>352.870</b> |
| <b>18</b>   | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>59.468,96</b>  | <b>50.990</b>  | <b>49.370</b>  | <b>64.950</b>  | <b>79.680</b>  | <b>92.570</b>  |
| 19          | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | -1.758,94         | 3.500          | 2.800          | 2.300          | 2.300          | 2.300          |
| 20          | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 10.584,18         | 10.490         | 10.220         | 9.850          | 9.590          | 9.330          |
| <b>21</b>   | <b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>-12.343,12</b> | <b>-6.990</b>  | <b>-7.420</b>  | <b>-7.550</b>  | <b>-7.290</b>  | <b>-7.030</b>  |
| <b>22</b>   | <b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>47.125,84</b>  | <b>44.000</b>  | <b>41.950</b>  | <b>57.400</b>  | <b>72.390</b>  | <b>85.540</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>47.125,84</b>  | <b>44.000</b>  | <b>41.950</b>  | <b>57.400</b>  | <b>72.390</b>  | <b>85.540</b>  |
| 28          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 36.274,68         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 30          | + Einzahlungen für Sachanlagen  | 558,80            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>35</b>   | <b>Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>36.833,48</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 36          | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                      | 25.225,92         | 5.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 37          | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 48.145,13         | 65.650         | 25.400         | 0              | 0              | 0              |
| <b>42</b>   | <b>Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>73.371,05</b>  | <b>70.650</b>  | <b>25.400</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>43</b>   | <b>Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-36.537,57</b> | <b>-70.650</b> | <b>-25.400</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>44</b>   | <b>Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>10.588,27</b>  | <b>-26.650</b> | <b>16.550</b>  | <b>57.400</b>  | <b>72.390</b>  | <b>85.540</b>  |



# 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      |  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 45          | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten   | 0,00              | 41.040         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 46          | - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten  | 14.154,70         | 14.390         | 14.620         | 14.810          | 15.020          | 15.230          |
| <b>47</b>   | <b>Saldo 45 und 46</b><br><b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>-14.154,70</b> | <b>26.650</b>  | <b>-14.620</b> | <b>-14.810</b>  | <b>-15.020</b>  | <b>-15.230</b>  |
| <b>50</b>   | <b>Saldo 48 und 49</b><br><b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 52          | - Zunahme der liquiden Mittel  | 0,00              | 0              | 1.930          | 42.590          | 57.370          | 70.310          |
| <b>53</b>   | <b>Veränderung der liquiden Mittel</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-1.930</b>  | <b>-42.590</b>  | <b>-57.370</b>  | <b>-70.310</b>  |
| <b>54</b>   | <b>Saldo 47, 50 und 53</b><br><b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>        | <b>-14.154,70</b> | <b>26.650</b>  | <b>-16.550</b> | <b>-57.400</b>  | <b>-72.390</b>  | <b>-85.540</b>  |
| <b>57</b>   | <b>Saldo 55 und 56</b><br><b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Teilergebnisplan

zum Haushalt 2019



# Teilergebnisplan 2019

1.1.1.0

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

| Ifd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2017             | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| in EUR    |  |                  |               |               |               |               |               |
| 04        | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            |
|           | 43100000 Verwaltungsgebühren   | 0,00             | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>10</b>     | <b>10</b>     | <b>10</b>     | <b>10</b>     | <b>10</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 0,00             | 50            | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 50291000 Vergütungen   | 0,00             | 50            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
|           | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00             | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 18        | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.573,44         | 1.650         | 1.650         | 1.650         | 1.650         | 1.650         |
|           | 56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen   | 142,68           | 150           | 150           | 150           | 150           | 150           |
|           | 56310000 Büromaterial  | 26,26            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | 56321000 Bücher  | 554,42           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|           | 56341000 Fernmeldegebühren   | 724,08           | 750           | 750           | 750           | 750           | 750           |
|           | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige   | 126,00           | 150           | 150           | 150           | 150           | 150           |
| <b>19</b> | <b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>1.573,44</b>  | <b>1.750</b>  | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  |
| <b>20</b> | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-1.573,44</b> | <b>-1.740</b> | <b>-1.690</b> | <b>-1.690</b> | <b>-1.690</b> | <b>-1.690</b> |
| <b>23</b> | <b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>24</b> | <b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.573,44</b> | <b>-1.740</b> | <b>-1.690</b> | <b>-1.690</b> | <b>-1.690</b> | <b>-1.690</b> |
| <b>27</b> | <b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>28</b> | <b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-1.573,44</b> | <b>-1.740</b> | <b>-1.690</b> | <b>-1.690</b> | <b>-1.690</b> | <b>-1.690</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b> | <b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.573,44</b> | <b>-1.740</b> | <b>-1.690</b> | <b>-1.690</b> | <b>-1.690</b> | <b>-1.690</b> |



# Teilergebnisplan 2019

1.1.1.3

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

| Ifd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis         | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |  | 2017             | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |
| in EUR    |  |                  |             |             |             |             |             |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 16        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 150,00<br>150,00 | 150<br>150  | 150<br>150  | 150<br>150  | 150<br>150  | 150<br>150  |
| 18        | - Sonstige laufende Aufwendungen<br>56930000 Repräsentationen  | 683,48<br>683,48 | 300<br>300  | 300<br>300  | 300<br>300  | 300<br>300  | 300<br>300  |
| <b>19</b> | <b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>   | <b>833,48</b>    | <b>450</b>  | <b>450</b>  | <b>450</b>  | <b>450</b>  | <b>450</b>  |
| <b>20</b> | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-833,48</b>   | <b>-450</b> | <b>-450</b> | <b>-450</b> | <b>-450</b> | <b>-450</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>-833,48</b>   | <b>-450</b> | <b>-450</b> | <b>-450</b> | <b>-450</b> | <b>-450</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>-833,48</b>   | <b>-450</b> | <b>-450</b> | <b>-450</b> | <b>-450</b> | <b>-450</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>-833,48</b>   | <b>-450</b> | <b>-450</b> | <b>-450</b> | <b>-450</b> | <b>-450</b> |



# Teilergebnisplan 2019

1.1.1.4

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

| Ifd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2017              | 2018           | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| in EUR    |  |                   |                |               |               |               |               |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 7.902,24          | 8.500          | 8.500         | 8.600         | 8.700         | 8.700         |
|           | 50110000 Bürgermeister   | 7.902,24          | 8.000          | 8.000         | 8.100         | 8.200         | 8.200         |
|           | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder   | 0,00              | 500            | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | 2.316,00          | 2.350          | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige   | 2.316,00          | 2.350          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18        | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00              | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | 56920000 Verfügungsmittel  | 0,00              | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>19</b> | <b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>                               | <b>10.218,24</b>  | <b>10.950</b>  | <b>8.600</b>  | <b>8.700</b>  | <b>8.800</b>  | <b>8.800</b>  |
| <b>20</b> | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-10.218,24</b> | <b>-10.950</b> | <b>-8.600</b> | <b>-8.700</b> | <b>-8.800</b> | <b>-8.800</b> |
| <b>23</b> | <b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>24</b> | <b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>   | <b>-10.218,24</b> | <b>-10.950</b> | <b>-8.600</b> | <b>-8.700</b> | <b>-8.800</b> | <b>-8.800</b> |
| <b>27</b> | <b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>28</b> | <b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-10.218,24</b> | <b>-10.950</b> | <b>-8.600</b> | <b>-8.700</b> | <b>-8.800</b> | <b>-8.800</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b> | <b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b> | <b>-10.218,24</b> | <b>-10.950</b> | <b>-8.600</b> | <b>-8.700</b> | <b>-8.800</b> | <b>-8.800</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. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      |
|-----------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |  | 2017            | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| in EUR    |  |                 |              |              |              |              |              |
| 04        | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte  | 310,00          | 250          | 250          | 250          | 250          | 250          |
|           | 43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>                         | 310,00          | 250          | 250          | 250          | 250          | 250          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.880,00        | 2.900        | 2.900        | 2.900        | 2.900        | 2.900        |
|           | 44120000 <i>Mieten und Pachten</i>   | 2.880,00        | 2.900        | 2.900        | 2.900        | 2.900        | 2.900        |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.033,56        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|           | 44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 463,56          | 450          | 450          | 450          | 450          | 450          |
|           | 44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>   | 570,00          | 550          | 550          | 550          | 550          | 550          |
| 09        | + Sonstige laufende Erträge  | 558,80          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 46112000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>  | 558,80          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>  | <b>4.782,36</b> | <b>4.150</b> | <b>4.150</b> | <b>4.150</b> | <b>4.150</b> | <b>4.150</b> |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.080,49        | 1.200        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|           | 52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>                      | 1.080,49        | 1.200        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| <b>19</b> | <b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.080,49</b> | <b>1.200</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| <b>20</b> | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.701,87</b> | <b>2.950</b> | <b>3.150</b> | <b>3.150</b> | <b>3.150</b> | <b>3.150</b> |
| <b>23</b> | <b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>24</b> | <b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>3.701,87</b> | <b>2.950</b> | <b>3.150</b> | <b>3.150</b> | <b>3.150</b> | <b>3.150</b> |
| <b>27</b> | <b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>28</b> | <b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>3.701,87</b> | <b>2.950</b> | <b>3.150</b> | <b>3.150</b> | <b>3.150</b> | <b>3.150</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>32</b> | <b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>3.701,87</b> | <b>2.950</b> | <b>3.150</b> | <b>3.150</b> | <b>3.150</b> | <b>3.150</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

| 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      |                            |                  |                |                |                 |                 |                 |



# Teilergebnisplan 2019

1.1.4.3

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

| Ifd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|-----------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|           |  | 2017          | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
| in EUR    |  |               |            |            |            |            |            |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8,71          | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         |
|           | 52351000 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>  | 8,71          | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         |
| 14        | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO   | 64,90         | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         |
|           | 53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>   | 64,90         | 80         | 80         | 80         | 80         | 80         |
| <b>19</b> | <b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>                               | <b>73,61</b>  | <b>90</b>  | <b>90</b>  | <b>90</b>  | <b>90</b>  | <b>90</b>  |
| <b>20</b> | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-73,61</b> | <b>-90</b> | <b>-90</b> | <b>-90</b> | <b>-90</b> | <b>-90</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>-73,61</b> | <b>-90</b> | <b>-90</b> | <b>-90</b> | <b>-90</b> | <b>-90</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>-73,61</b> | <b>-90</b> | <b>-90</b> | <b>-90</b> | <b>-90</b> | <b>-90</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>-73,61</b> | <b>-90</b> | <b>-90</b> | <b>-90</b> | <b>-90</b> | <b>-90</b> |



# Teilergebnisplan 2019

1.1.4.6

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

| Ifd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2017             | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| in EUR    |  |                  |               |               |               |               |               |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18        | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.156,98         | 1.250         | 1.260         | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
|           | 56410000 Versicherungsbeiträge   | 1.156,98         | 1.250         | 1.260         | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| <b>19</b> | <b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>                               | <b>1.156,98</b>  | <b>1.250</b>  | <b>1.260</b>  | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  |
| <b>20</b> | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-1.156,98</b> | <b>-1.250</b> | <b>-1.260</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> |
| <b>23</b> | <b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>24</b> | <b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>   | <b>-1.156,98</b> | <b>-1.250</b> | <b>-1.260</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> |
| <b>27</b> | <b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>28</b> | <b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-1.156,98</b> | <b>-1.250</b> | <b>-1.260</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b> | <b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.156,98</b> | <b>-1.250</b> | <b>-1.260</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> |



# Teilergebnisplan 2019

1.2.1.0

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

| Ifd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis      | Ansatz   | Ansatz      | Planung  | Planung     | Planung  |
|-----------|---|---------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
|           |   | 2017          | 2018     | 2019        | 2020     | 2021        | 2022     |
| in EUR    |   |               |          |             |          |             |          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 235,00        | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        |
|           | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 235,00        | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>   | <b>235,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> |
| 18        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 293,39        | 0        | 500         | 0        | 300         | 0        |
|           | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige                | 293,39        | 0        | 500         | 0        | 300         | 0        |
| <b>19</b> | <b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>293,39</b> | <b>0</b> | <b>500</b>  | <b>0</b> | <b>300</b>  | <b>0</b> |
| <b>20</b> | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-58,39</b> | <b>0</b> | <b>-500</b> | <b>0</b> | <b>-300</b> | <b>0</b> |
| <b>23</b> | <b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> |
| <b>24</b> | <b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-58,39</b> | <b>0</b> | <b>-500</b> | <b>0</b> | <b>-300</b> | <b>0</b> |
| <b>27</b> | <b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> |
| <b>28</b> | <b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>-58,39</b> | <b>0</b> | <b>-500</b> | <b>0</b> | <b>-300</b> | <b>0</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> |
| <b>32</b> | <b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-58,39</b> | <b>0</b> | <b>-500</b> | <b>0</b> | <b>-300</b> | <b>0</b> |



# Teilergebnisplan 2019

2.8.1.0

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

| Ifd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis       | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung     | Planung     |
|-----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|           |  | 2017           | 2018          | 2019          | 2020          | 2021        | 2022        |
| in EUR    |  |                |               |               |               |             |             |
| 04        | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00           | 50            | 0             | 0             | 0           | 0           |
|           | 43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i> | 0,00           | 50            | 0             | 0             | 0           | 0           |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>  | <b>0,00</b>    | <b>50</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00           | 750           | 750           | 750           | 750         | 750         |
|           | 52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>   | 0,00           | 750           | 750           | 750           | 750         | 750         |
| 17        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 299,29         | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           |
|           | 55790000 <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige</i>   | 299,29         | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           |
| 18        | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00           | 2.000         | 1.500         | 1.500         | 0           | 0           |
|           | 56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>  | 0,00           | 2.000         | 1.500         | 1.500         | 0           | 0           |
| <b>19</b> | <b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>299,29</b>  | <b>2.750</b>  | <b>2.250</b>  | <b>2.250</b>  | <b>750</b>  | <b>750</b>  |
| <b>20</b> | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-299,29</b> | <b>-2.700</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> | <b>-750</b> | <b>-750</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>-299,29</b> | <b>-2.700</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> |
| <b>27</b> | <b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>28</b> | <b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-299,29</b> | <b>-2.700</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> | <b>-750</b> | <b>-750</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>-299,29</b> | <b>-2.700</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.250</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> |



# Teilergebnisplan 2019

3.3.1.0

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

| Ifd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |  | 2017           | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |
|           |  | in EUR         |             |             |             |             |             |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 16        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 645,17         | 640         | 300         | 300         | 300         | 300         |
|           | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige   | 645,17         | 640         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| <b>19</b> | <b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>                               | <b>645,17</b>  | <b>640</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>  |
| <b>20</b> | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-645,17</b> | <b>-640</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |
| <b>23</b> | <b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>24</b> | <b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>   | <b>-645,17</b> | <b>-640</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |
| <b>27</b> | <b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>28</b> | <b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-645,17</b> | <b>-640</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>32</b> | <b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b> | <b>-645,17</b> | <b>-640</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |



# Teilergebnisplan 2019

3.6.6.0

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

| Ifd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2017             | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| in EUR    |  |                  |               |               |               |               |               |
| 04        | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte  | 75,63            | 80            | 80            | 80            | 80            | 80            |
|           | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                         | 75,63            | 80            | 80            | 80            | 80            | 80            |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                      | <b>75,63</b>     | <b>80</b>     | <b>80</b>     | <b>80</b>     | <b>80</b>     | <b>80</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 2.474,08         | 1.750         | 1.750         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|           | 50291000 Vergütungen   | 2.474,08         | 1.750         | 1.750         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 754,51           | 750           | 800           | 500           | 500           | 500           |
|           | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke            | 754,51           | 750           | 800           | 500           | 500           | 500           |
| 14        | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO   | 1.903,88         | 1.850         | 1.900         | 1.900         | 1.900         | 1.900         |
|           | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 1.903,88         | 1.850         | 1.900         | 1.900         | 1.900         | 1.900         |
| <b>19</b> | <b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>                               | <b>5.132,47</b>  | <b>4.350</b>  | <b>4.450</b>  | <b>3.900</b>  | <b>3.900</b>  | <b>3.900</b>  |
| <b>20</b> | <b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>   | <b>-5.056,84</b> | <b>-4.270</b> | <b>-4.370</b> | <b>-3.820</b> | <b>-3.820</b> | <b>-3.820</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>-5.056,84</b> | <b>-4.270</b> | <b>-4.370</b> | <b>-3.820</b> | <b>-3.820</b> | <b>-3.820</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>-5.056,84</b> | <b>-4.270</b> | <b>-4.370</b> | <b>-3.820</b> | <b>-3.820</b> | <b>-3.820</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>-5.056,84</b> | <b>-4.270</b> | <b>-4.370</b> | <b>-3.820</b> | <b>-3.820</b> | <b>-3.820</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. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|           |  | 2017             | 2018          | 2019          | 2020        | 2021        | 2022        |
| in EUR    |  |                  |               |               |             |             |             |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 1.229,33         | 500           | 500           | 0           | 0           | 0           |
|           | 50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige  | 1.229,33         | 500           | 500           | 0           | 0           | 0           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 500           | 300           | 0           | 0           | 0           |
|           | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                             | 0,00             | 500           | 300           | 0           | 0           | 0           |
| 14        | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO   | 519,41           | 550           | 550           | 550         | 550         | 550         |
|           | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden         | 519,41           | 550           | 550           | 550         | 550         | 550         |
| <b>19</b> | <b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>1.748,74</b>  | <b>1.550</b>  | <b>1.350</b>  | <b>550</b>  | <b>550</b>  | <b>550</b>  |
| <b>20</b> | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-1.748,74</b> | <b>-1.550</b> | <b>-1.350</b> | <b>-550</b> | <b>-550</b> | <b>-550</b> |
| <b>23</b> | <b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>24</b> | <b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.748,74</b> | <b>-1.550</b> | <b>-1.350</b> | <b>-550</b> | <b>-550</b> | <b>-550</b> |
| <b>27</b> | <b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>28</b> | <b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-1.748,74</b> | <b>-1.550</b> | <b>-1.350</b> | <b>-550</b> | <b>-550</b> | <b>-550</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>32</b> | <b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.748,74</b> | <b>-1.550</b> | <b>-1.350</b> | <b>-550</b> | <b>-550</b> | <b>-550</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. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |  | 2017     | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
| in EUR   |  |          |        |        |         |         |         |
| 10       | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                      | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18       | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00     | 0      | 100    | 100     | 0       | 0       |
|          | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige   | 0,00     | 0      | 100    | 100     | 0       | 0       |
| 19       | <b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | 0,00     | 0      | 100    | 100     | 0       | 0       |
| 20       | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | 0,00     | 0      | -100   | -100    | 0       | 0       |
| 23       | <b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24       | <b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>   | 0,00     | 0      | -100   | -100    | 0       | 0       |
| 27       | <b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 28       | <b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>      | 0,00     | 0      | -100   | -100    | 0       | 0       |
| 31       | <b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                    | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 32       | <b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | 0,00     | 0      | -100   | -100    | 0       | 0       |



# Teilergebnisplan 2019

5.3.1.0

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

| Ifd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis         | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           |  | 2017             | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |
| in EUR    |  |                  |          |          |          |          |          |
| 09        | + Sonstige laufende Erträge  | 10.014,96        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|           | 46250000 Konzessionsabgaben  | 10.014,96        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                      | <b>10.014,96</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>19</b> | <b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>20</b> | <b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>   | <b>10.014,96</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>23</b> | <b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>24</b> | <b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>   | <b>10.014,96</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>27</b> | <b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>28</b> | <b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>      | <b>10.014,96</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>32</b> | <b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b> | <b>10.014,96</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



# Teilergebnisplan 2019

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | in EUR        |             |             |              |              |              |
| 10       | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 19       | <b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20       | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21       | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 1.620,37      | 3.000       | 2.500       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
|          | 47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>   | 1.620,37      | 3.000       | 2.500       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 22       | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 650,66        | 620         | 580         | 530          | 490          | 450          |
|          | 57490000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich</i> | 650,66        | 620         | 580         | 530          | 490          | 450          |
| 23       | <b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>  | 969,71        | 2.380       | 1.920       | 1.470        | 1.510        | 1.550        |
| 24       | <b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>   | 969,71        | 2.380       | 1.920       | 1.470        | 1.510        | 1.550        |
| 27       | <b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28       | <b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | 969,71        | 2.380       | 1.920       | 1.470        | 1.510        | 1.550        |
| 31       | <b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32       | <b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | 969,71        | 2.380       | 1.920       | 1.470        | 1.510        | 1.550        |



# Teilergebnisplan 2019

5.4.1.0

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

| Ifd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2017              | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
| in EUR    |  |                   |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte  | 30.813,85         | 31.500         | 29.100         | 30.100         | 30.100         | 30.100         |
|           | 43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i> | 1.924,25          | 500            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|           | 43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>  | 28.889,60         | 31.000         | 29.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 84,22             | 80             | 100            | 100            | 100            | 100            |
|           | 44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>   | 84,22             | 80             | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>  | <b>30.898,07</b>  | <b>31.580</b>  | <b>29.200</b>  | <b>30.200</b>  | <b>30.200</b>  | <b>30.200</b>  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.985,20          | 8.800          | 7.700          | 7.800          | 7.900          | 8.000          |
|           | 52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>  | 2.809,59          | 2.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|           | 52531000 <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>  | 6.175,61          | 6.300          | 6.200          | 6.300          | 6.400          | 6.500          |
| 14        | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO   | 50.872,81         | 51.050         | 51.020         | 51.020         | 51.020         | 51.020         |
|           | 53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>  | 15,50             | 50             | 20             | 20             | 20             | 20             |
|           | 53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>  | 50.857,31         | 51.000         | 51.000         | 51.000         | 51.000         | 51.000         |
| 18        | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 6.860,58          | 7.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|           | 56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>  | 6.860,58          | 7.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| <b>19</b> | <b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>   | <b>66.718,59</b>  | <b>66.850</b>  | <b>66.720</b>  | <b>66.820</b>  | <b>66.920</b>  | <b>67.020</b>  |
| <b>20</b> | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-35.820,52</b> | <b>-35.270</b> | <b>-37.520</b> | <b>-36.620</b> | <b>-36.720</b> | <b>-36.820</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>-35.820,52</b> | <b>-35.270</b> | <b>-37.520</b> | <b>-36.620</b> | <b>-36.720</b> | <b>-36.820</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>-35.820,52</b> | <b>-35.270</b> | <b>-37.520</b> | <b>-36.620</b> | <b>-36.720</b> | <b>-36.820</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

5.4.1.0

**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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             |   | 2017       | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|             |   | in EUR     |         |         |         |         |         |
| 32          | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen | -35.820,52 | -35.270 | -37.520 | -36.620 | -36.720 | -36.820 |



# Teilergebnisplan 2019

## 5.4.1.1

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------|--|---------------|------------|----------|----------|----------|----------|
|          |  | 2017          | 2018       | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     |
| in EUR   |  |               |            |          |          |          |          |
| 10       | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                      | 0,00          | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19       | <b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | 0,00          | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20       | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | 0,00          | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21       | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 196,16        | 200        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|          | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige   | 196,16        | 200        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 23       | <b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>  | <b>196,16</b> | <b>200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 24       | <b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>196,16</b> | <b>200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 27       | <b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 28       | <b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>196,16</b> | <b>200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</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>196,16</b> | <b>200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



# Teilergebnisplan 2019

## 5.4.1.5

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

| Ifd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2017        | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| in EUR    |  |             |               |               |               |               |               |
| 09        | + Sonstige laufende Erträge  | 0,00        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
|           | 46250000 Konzessionsabgaben  | 0,00        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> |
| <b>19</b> | <b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>20</b> | <b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>   | <b>0,00</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> |
| <b>23</b> | <b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>24</b> | <b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>   | <b>0,00</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> |
| <b>27</b> | <b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>28</b> | <b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>      | <b>0,00</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b> | <b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31</b> | <b>0,00</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> | <b>11.000</b> |



# Teilergebnisplan 2019

5.5.1.0

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

| Ifd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis             | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2017                 | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
|           |   | in EUR               |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen<br>50291000 Vergütungen  | 2.676,02<br>2.676,02 | 2.500<br>2.500 | 3.000<br>3.000 | 2.000<br>2.000 | 2.000<br>2.000 | 2.000<br>2.000 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 3.275,88<br>3.275,88 | 1.500<br>1.500 | 1.000<br>1.000 | 1.500<br>1.500 | 1.500<br>1.500 | 1.500<br>1.500 |
| <b>19</b> | <b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>  | <b>5.951,90</b>      | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   |
| <b>20</b> | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-5.951,90</b>     | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</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>-5.951,90</b>     | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</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>-5.951,90</b>     | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</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>-5.951,90</b>     | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  |



# Teilergebnisplan 2019

5.5.2.1

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

| Ifd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis        | Ansatz        | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      |
|-----------|--|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |  | 2017            | 2018          | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| in EUR    |  |                 |               |              |              |              |              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.229,79        | 1.250         | 1.250        | 1.250        | 1.250        | 1.250        |
|           | 44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 1.229,79        | 1.250         | 1.250        | 1.250        | 1.250        | 1.250        |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>  | <b>1.229,79</b> | <b>1.250</b>  | <b>1.250</b> | <b>1.250</b> | <b>1.250</b> | <b>1.250</b> |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 428,40          | 1.250         | 1.250        | 1.250        | 1.250        | 1.250        |
|           | 52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>  | 428,40          | 1.250         | 1.250        | 1.250        | 1.250        | 1.250        |
| 14        | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO   | 0,00            | 1.250         | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>   | 0,00            | 1.250         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>19</b> | <b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>428,40</b>   | <b>2.500</b>  | <b>1.250</b> | <b>1.250</b> | <b>1.250</b> | <b>1.250</b> |
| <b>20</b> | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>801,39</b>   | <b>-1.250</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>23</b> | <b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>24</b> | <b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>801,39</b>   | <b>-1.250</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>27</b> | <b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>28</b> | <b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>801,39</b>   | <b>-1.250</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>31</b> | <b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>32</b> | <b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>801,39</b>   | <b>-1.250</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. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2017              | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| in EUR    |  |                   |               |               |               |               |               |
| 04        | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte  | 2.024,44          | 2.360         | 3.360         | 3.360         | 3.360         | 3.360         |
| 43210000  | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen   | 650,00            | 1.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 43290000  | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige | 20,82             | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            |
| 43700000  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  | 631,05            | 650           | 650           | 650           | 650           | 650           |
| 43900000  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte  | 722,57            | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>  | <b>2.024,44</b>   | <b>2.360</b>  | <b>3.360</b>  | <b>3.360</b>  | <b>3.360</b>  | <b>3.360</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 7.486,59          | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 50291000  | Vergütungen  | 7.486,59          | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.166,84          | 3.350         | 2.400         | 2.400         | 2.400         | 2.400         |
| 52313000  | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind  | 3.800,33          | 3.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 52321000  | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke  | 291,90            | 300           | 350           | 350           | 350           | 350           |
| 52370000  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 74,61             | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 14        | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO   | 1.368,13          | 1.300         | 1.370         | 1.370         | 1.370         | 1.370         |
| 53490000  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden  | 1.368,13          | 1.300         | 1.370         | 1.370         | 1.370         | 1.370         |
| 18        | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 188,96            | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 56990000  | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige  | 188,96            | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <b>19</b> | <b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>   | <b>13.210,52</b>  | <b>9.850</b>  | <b>8.970</b>  | <b>8.970</b>  | <b>8.970</b>  | <b>8.970</b>  |
| <b>20</b> | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-11.186,08</b> | <b>-7.490</b> | <b>-5.610</b> | <b>-5.610</b> | <b>-5.610</b> | <b>-5.610</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>-11.186,08</b> | <b>-7.490</b> | <b>-5.610</b> | <b>-5.610</b> | <b>-5.610</b> | <b>-5.610</b> |
| <b>27</b> | <b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



# Teilergebnisplan 2019

5.5.3.0

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR   |  |               |             |             |              |              |              |
| 28       | <b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>      | -11.186,08    | -7.490      | -5.610      | -5.610       | -5.610       | -5.610       |
| 31       | <b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>                    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32       | <b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b> | -11.186,08    | -7.490      | -5.610      | -5.610       | -5.610       | -5.610       |



# Teilergebnisplan 2019

5.5.5.1

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

| Ifd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz         | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2017             | 2018          | 2019           | 2020          | 2021          | 2022          |
| in EUR    |  |                  |               |                |               |               |               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 23.954,02        | 19.320        | 15.630         | 19.500        | 19.600        | 19.700        |
|           | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 23.954,02        | 19.320        | 15.630         | 19.500        | 19.600        | 19.700        |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                    | <b>23.954,02</b> | <b>19.320</b> | <b>15.630</b>  | <b>19.500</b> | <b>19.600</b> | <b>19.700</b> |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 19.773,05        | 12.800        | 26.850         | 12.900        | 13.050        | 13.150        |
|           | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke       | 99,44            | 100           | 100            | 100           | 100           | 100           |
|           | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände    | 2.499,80         | 2.400         | 2.600          | 2.600         | 2.700         | 2.800         |
|           | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen     | 409,12           | 500           | 300            | 300           | 300           | 300           |
|           | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 16.764,69        | 9.800         | 23.850         | 9.900         | 9.950         | 9.950         |
| 18        | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.208,76         | 1.200         | 1.400          | 1.400         | 1.450         | 1.450         |
|           | 56419000 Sonstige Versicherungen   | 43,33            | 50            | 50             | 50            | 50            | 50            |
|           | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 1.165,43         | 1.150         | 1.350          | 1.350         | 1.400         | 1.400         |
| <b>19</b> | <b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>20.981,81</b> | <b>14.000</b> | <b>28.250</b>  | <b>14.300</b> | <b>14.500</b> | <b>14.600</b> |
| <b>20</b> | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>2.972,21</b>  | <b>5.320</b>  | <b>-12.620</b> | <b>5.200</b>  | <b>5.100</b>  | <b>5.100</b>  |
| <b>23</b> | <b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>24</b> | <b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>2.972,21</b>  | <b>5.320</b>  | <b>-12.620</b> | <b>5.200</b>  | <b>5.100</b>  | <b>5.100</b>  |
| <b>27</b> | <b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>28</b> | <b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>2.972,21</b>  | <b>5.320</b>  | <b>-12.620</b> | <b>5.200</b>  | <b>5.100</b>  | <b>5.100</b>  |
| <b>31</b> | <b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32</b> | <b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</b>                              | <b>2.972,21</b>  | <b>5.320</b>  | <b>-12.620</b> | <b>5.200</b>  | <b>5.100</b>  | <b>5.100</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

| 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      |                            |                  |                |                |                 |                 |                 |

28 und 31 Leistungsbeziehungen



# Teilergebnisplan 2019

5.5.5.9

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

| Ifd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2017              | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| in EUR    |  |                   |               |               |               |               |               |
| 02        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 191,40            | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
|           | <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>  | <i>191,40</i>     | <i>200</i>    | <i>200</i>    | <i>200</i>    | <i>200</i>    | <i>200</i>    |
| 04        | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte  | 750,00            | 1.650         | 750           | 750           | 750           | 750           |
|           | <i>43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i> | <i>750,00</i>     | <i>750</i>    | <i>750</i>    | <i>750</i>    | <i>750</i>    | <i>750</i>    |
|           | <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>  | <i>0,00</i>       | <i>900</i>    | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 5.706,96          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | <i>44120000 Mieten und Pachten</i>   | <i>5.706,96</i>   | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      |
| 09        | + Sonstige laufende Erträge  | 0,00              | 5.750         | 5.750         | 5.750         | 5.750         | 5.750         |
|           | <i>46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>  | <i>0,00</i>       | <i>5.750</i>  | <i>5.750</i>  | <i>5.750</i>  | <i>5.750</i>  | <i>5.750</i>  |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>  | <b>6.648,36</b>   | <b>7.600</b>  | <b>6.700</b>  | <b>6.700</b>  | <b>6.700</b>  | <b>6.700</b>  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 12.082,51         | 4.000         | 4.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|           | <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>  | <i>12.082,51</i>  | <i>4.000</i>  | <i>4.000</i>  | <i>5.000</i>  | <i>5.000</i>  | <i>5.000</i>  |
| 14        | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO   | 6.111,65          | 10.500        | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
|           | <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>  | <i>6.111,65</i>   | <i>10.500</i> | <i>7.000</i>  | <i>7.000</i>  | <i>7.000</i>  | <i>7.000</i>  |
| 16        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 252,84            | 300           | 260           | 260           | 260           | 260           |
|           | <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>                                  | <i>252,84</i>     | <i>300</i>    | <i>260</i>    | <i>260</i>    | <i>260</i>    | <i>260</i>    |
| <b>19</b> | <b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>   | <b>18.447,00</b>  | <b>14.800</b> | <b>11.260</b> | <b>12.260</b> | <b>12.260</b> | <b>12.260</b> |
| <b>20</b> | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-11.798,64</b> | <b>-7.200</b> | <b>-4.560</b> | <b>-5.560</b> | <b>-5.560</b> | <b>-5.560</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>-11.798,64</b> | <b>-7.200</b> | <b>-4.560</b> | <b>-5.560</b> | <b>-5.560</b> | <b>-5.560</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</b>   | <b>-11.798,64</b> | <b>-7.200</b> | <b>-4.560</b> | <b>-5.560</b> | <b>-5.560</b> | <b>-5.560</b> |



# Teilergebnisplan 2019

5.5.5.9

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

| lfd. Nr.                              | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR                                |  |               |             |             |              |              |              |
| <b>24 und 27 Leistungsbeziehungen</b> |  |               |             |             |              |              |              |
| 31                                    | Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32                                    | Summe <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i> | -11.798,64    | -7.200      | -4.560      | -5.560       | -5.560       | -5.560       |



# Teilergebnisplan 2019

5.7.1.1

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

| Ifd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |   | 2017             | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| in EUR    |   |                  |               |               |               |               |               |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 14        | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO  | 5.752,68         | 5.700         | 5.760         | 5.760         | 5.760         | 5.760         |
|           | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 5.752,68         | 5.700         | 5.760         | 5.760         | 5.760         | 5.760         |
| <b>19</b> | <b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.752,68</b>  | <b>5.700</b>  | <b>5.760</b>  | <b>5.760</b>  | <b>5.760</b>  | <b>5.760</b>  |
| <b>20</b> | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-5.752,68</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.760</b> | <b>-5.760</b> | <b>-5.760</b> | <b>-5.760</b> |
| <b>23</b> | <b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>24</b> | <b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-5.752,68</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.760</b> | <b>-5.760</b> | <b>-5.760</b> | <b>-5.760</b> |
| <b>27</b> | <b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>28</b> | <b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-5.752,68</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.760</b> | <b>-5.760</b> | <b>-5.760</b> | <b>-5.760</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>-5.752,68</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.760</b> | <b>-5.760</b> | <b>-5.760</b> | <b>-5.760</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. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2017             | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
| in EUR    |   |                  |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte   | 8.040,65         | 4.000          | 3.850          | 3.850          | 3.850          | 3.850          |
|           | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen   | 1.866,65         | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
|           | 43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige | 4.039,08         | 250            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|           | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte  | 2.134,92         | 2.150          | 2.150          | 2.150          | 2.150          | 2.150          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 500,00           | 300            | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 44120000 Mieten und Pachten   | 500,00           | 300            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>   | <b>8.540,65</b>  | <b>4.300</b>   | <b>3.850</b>   | <b>3.850</b>   | <b>3.850</b>   | <b>3.850</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 1.265,57         | 1.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|           | 50291000 Vergütungen  | 1.265,57         | 1.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.528,32         | 9.800          | 11.200         | 10.700         | 8.700          | 10.700         |
|           | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind  | 1.361,12         | 1.650          | 1.100          | 600            | 600            | 600            |
|           | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke  | 7.383,20         | 8.000          | 10.000         | 10.000         | 8.000          | 10.000         |
|           | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 784,00           | 150            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 14        | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO  | 5.870,62         | 5.880          | 5.880          | 5.880          | 5.880          | 5.880          |
|           | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden  | 5.599,07         | 5.600          | 5.600          | 5.600          | 5.600          | 5.600          |
|           | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 271,55           | 280            | 280            | 280            | 280            | 280            |
| <b>19</b> | <b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>  | <b>16.664,51</b> | <b>16.680</b>  | <b>19.080</b>  | <b>18.580</b>  | <b>16.580</b>  | <b>18.580</b>  |
| <b>20</b> | <b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>  | <b>-8.123,86</b> | <b>-12.380</b> | <b>-15.230</b> | <b>-14.730</b> | <b>-12.730</b> | <b>-14.730</b> |
| <b>23</b> | <b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24</b> | <b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>  | <b>-8.123,86</b> | <b>-12.380</b> | <b>-15.230</b> | <b>-14.730</b> | <b>-12.730</b> | <b>-14.730</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</b>  | <b>-8.123,86</b> | <b>-12.380</b> | <b>-15.230</b> | <b>-14.730</b> | <b>-12.730</b> | <b>-14.730</b> |



# Teilergebnisplan 2019

5.7.3.1

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

| lfd. Nr.                              | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR                                |  |               |             |             |              |              |              |
| <b>24 und 27 Leistungsbeziehungen</b> |  |               |             |             |              |              |              |
| 31                                    | Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>          | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32                                    | Summe <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i> | -8.123,86     | -12.380     | -15.230     | -14.730      | -12.730      | -14.730      |



# Teilergebnisplan 2019

5.7.5.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |  | 2017     | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
| in EUR   |  |          |        |        |         |         |         |
| 10       | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                      | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18       | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 40,90    | 50     | 50     | 50      | 50      | 50      |
|          | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige   | 40,90    | 50     | 50     | 50      | 50      | 50      |
| 19       | <b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | 40,90    | 50     | 50     | 50      | 50      | 50      |
| 20       | <b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | -40,90   | -50    | -50    | -50     | -50     | -50     |
| 23       | <b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24       | <b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>   | -40,90   | -50    | -50    | -50     | -50     | -50     |
| 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>      | -40,90   | -50    | -50    | -50     | -50     | -50     |
| 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> | -40,90   | -50    | -50    | -50     | -50     | -50     |



# Teilergebnisplan 2019

6.1.1.0

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

| Ifd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2017              | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
| in EUR    |   |                   |                |                |                |                |                |
| 01        | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 290.346,55        | 299.350        | 345.400        | 341.500        | 350.930        | 364.220        |
|           | 40110000 Grundsteuer A  | 3.345,66          | 3.350          | 3.400          | 3.400          | 3.400          | 3.400          |
|           | 40120000 Grundsteuer B  | 25.415,81         | 25.500         | 26.000         | 26.000         | 27.000         | 27.500         |
|           | 40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr  | 56.245,03         | 50.000         | 75.000         | 60.000         | 60.000         | 62.000         |
|           | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 177.859,72        | 193.350        | 210.000        | 219.000        | 226.200        | 236.000        |
|           | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 2.902,81          | 3.550          | 7.000          | 7.100          | 7.230          | 7.420          |
|           | 40330000 Hundesteuer  | 3.352,71          | 3.300          | 3.500          | 3.500          | 3.600          | 3.600          |
|           | 40521000 Familienleistungsausgleich   | 21.224,81         | 20.300         | 20.500         | 22.500         | 23.500         | 24.300         |
| 02        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 40.906,00         | 30.300         | 27.800         | 29.000         | 32.000         | 34.000         |
|           | 41111000 Schlüsselzuweisung A   | 40.906,00         | 30.300         | 27.800         | 29.000         | 32.000         | 34.000         |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>                                 | <b>331.252,55</b> | <b>329.650</b> | <b>373.200</b> | <b>370.500</b> | <b>382.930</b> | <b>398.220</b> |
| 16        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 240.942,13        | 245.130        | 273.650        | 274.300        | 275.000        | 275.600        |
|           | 54310000 Gewerbesteuerumlage  | 9.476,13          | 8.100          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
|           | 54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"   | 782,00            | 800            | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise  | 125.956,00        | 128.980        | 144.500        | 144.800        | 145.000        | 145.300        |
|           | 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden                                       | 104.728,00        | 107.250        | 120.150        | 120.500        | 121.000        | 121.300        |
| <b>19</b> | <b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>                          | <b>240.942,13</b> | <b>245.130</b> | <b>273.650</b> | <b>274.300</b> | <b>275.000</b> | <b>275.600</b> |
| <b>20</b> | <b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>                                    | <b>90.310,42</b>  | <b>84.520</b>  | <b>99.550</b>  | <b>96.200</b>  | <b>107.930</b> | <b>122.620</b> |
| 21        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 123,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 123,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b> | <b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>   | <b>123,00</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>90.433,42</b>  | <b>84.520</b>  | <b>99.550</b>  | <b>96.200</b>  | <b>107.930</b> | <b>122.620</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 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b> | <b>90.433,42</b>  | <b>84.520</b>  | <b>99.550</b>  | <b>96.200</b>  | <b>107.930</b> | <b>122.620</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo 29 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>       |



# Teilergebnisplan 2019

6.1.1.0

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

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

*und 30*

|    |  |           |        |        |        |         |         |
|----|--|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 32 | <b>Summe</b> Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen | 90.433,42 | 84.520 | 99.550 | 96.200 | 107.930 | 122.620 |
|----|--|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|



# Teilergebnisplan 2019

6.1.2.0

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

| Ifd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |   | 2017              | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| in EUR    |   |                   |               |               |               |               |               |
| 09        | + Sonstige laufende Erträge   | 1.012,15          | 1.500         | 1.000         | 500           | 500           | 500           |
|           | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.   | 1.012,15          | 1.500         | 1.000         | 500           | 500           | 500           |
| <b>10</b> | <b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>   | <b>1.012,15</b>   | <b>1.500</b>  | <b>1.000</b>  | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| 18        | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 3.450,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | 56551003 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern   | 3.450,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>19</b> | <b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>  | <b>3.450,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>20</b> | <b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>  | <b>-2.437,85</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.000</b>  | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| 21        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
|           | 47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden                          | 0,00              | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 0,00              | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 22        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 9.933,52          | 9.870         | 9.640         | 9.320         | 9.100         | 8.880         |
|           | 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 48,22             | 100           | 100           | 0             | 0             | 0             |
|           | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken  | 4.700,12          | 4.600         | 4.500         | 4.390         | 4.290         | 4.180         |
|           | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                         | 0,00              | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige   | 5.185,18          | 5.070         | 4.940         | 4.830         | 4.710         | 4.600         |
| <b>23</b> | <b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>   | <b>-9.933,52</b>  | <b>-9.570</b> | <b>-9.340</b> | <b>-9.020</b> | <b>-8.800</b> | <b>-8.580</b> |
| <b>24</b> | <b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>  | <b>-12.371,37</b> | <b>-8.070</b> | <b>-8.340</b> | <b>-8.520</b> | <b>-8.300</b> | <b>-8.080</b> |
| <b>27</b> | <b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>28</b> | <b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>                               | <b>-12.371,37</b> | <b>-8.070</b> | <b>-8.340</b> | <b>-8.520</b> | <b>-8.300</b> | <b>-8.080</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

6.1.2.0

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

| lfd.<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 28 und 31 Leistungsbeziehungen | -12.371,37       | -8.070         | -8.340         | -8.520          | -8.300          | -8.080          |

# Teilfinanzplan

zum Haushalt 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  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |  | 2017      | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
|          |  | in EUR    |        |        |         |         |         |
|          |  | 1         | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| 01       | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>  | -1.573,44 | -1.740 | -1.690 | -1.690  | -1.690  | -1.690  |
| 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  | -1.573,44 | -1.740 | -1.690 | -1.690  | -1.690  | -1.690  |
| 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  | -1.573,44 | -1.740 | -1.690 | -1.690  | -1.690  | -1.690  |
| 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 | -1.573,44 | -1.740 | -1.690 | -1.690  | -1.690  | -1.690  |
| 16       | Saldo 8 bis 15<br><i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23       | Saldo 17 bis 22<br><i>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  | -1.573,44 | -1.740 | -1.690 | -1.690  | -1.690  | -1.690  |



# Teilfinanzplan 2019

1.1.1.3

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |  | 2017     | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
|          |  | in EUR   |        |        |         |         |         |
|          |  | 1        | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| 01       | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>  | -609,49  | -450   | -450   | -450    | -450    | -450    |
| 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  | -609,49  | -450   | -450   | -450    | -450    | -450    |
| 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  | -609,49  | -450   | -450   | -450    | -450    | -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<br>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -609,49  | -450   | -450   | -450    | -450    | -450    |
| 16       | Saldo 8 bis 15<br><i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23       | Saldo 17 bis 22<br><i>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  | -609,49  | -450   | -450   | -450    | -450    | -450    |



# Teilfinanzplan 2019

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|------------|---------|--------|---------|---------|---------|
|          |  | 2017       | 2018    | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
|          |  | in EUR     |         |        |         |         |         |
|          |  | 1          | 2       | 3      | 4       | 5       | 6       |
| 01       | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>  | -10.183,38 | -10.950 | -8.600 | -8.700  | -8.800  | -8.800  |
| 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  | -10.183,38 | -10.950 | -8.600 | -8.700  | -8.800  | -8.800  |
| 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  | -10.183,38 | -10.950 | -8.600 | -8.700  | -8.800  | -8.800  |
| 06       | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>  | 0,00       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 07       | Summe 5 und 6<br>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -10.183,38 | -10.950 | -8.600 | -8.700  | -8.800  | -8.800  |
| 16       | Saldo 8 bis 15<br><i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>  | 0,00       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23       | Saldo 17 bis 22<br><i>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  | -10.183,38 | -10.950 | -8.600 | -8.700  | -8.800  | -8.800  |



# 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 | Gebäudemanagement   |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|------------|---------|--------|---------|---------|---------|
|          |  | 2017       | 2018    | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
|          |  | in EUR     |         |        |         |         |         |
|          |  | 1          | 2       | 3      | 4       | 5       | 6       |
| 01       | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>  | 0,00       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 02       | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>  | 0,00       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 03       | Summe 1 und 2<br><i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>   | 0,00       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 04       | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>   | 0,00       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 05       | Summe 3 und 4<br><i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 06       | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>  | 0,00       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16       | Saldo 8 bis 15<br><i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>  | 0,00       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18       | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 29.299,07  | 35.000  | 5.000  | 0       | 0       | 0       |
| 23       | Saldo 17 bis 22<br><i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>   | 29.299,07  | 35.000  | 5.000  | 0       | 0       | 0       |
| 24       | Saldo 16 und 23<br><i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>  | -29.299,07 | -35.000 | -5.000 | 0       | 0       | 0       |
| 25       | Summe 7 und 24<br><i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>   | -29.299,07 | -35.000 | -5.000 | 0       | 0       | 0       |



# Teilfinanzplan 2019

1.1.4.2

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |  | 2017     | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
|          |  | in EUR   |        |        |         |         |         |
|          |  | 1        | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| 01       | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>  | 3.143,07 | 2.950  | 3.150  | 3.150   | 3.150   | 3.150   |
| 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  | 3.143,07 | 2.950  | 3.150  | 3.150   | 3.150   | 3.150   |
| 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  | 3.143,07 | 2.950  | 3.150  | 3.150   | 3.150   | 3.150   |
| 06       | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 07       | Summe 5 und 6<br>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 3.143,07 | 2.950  | 3.150  | 3.150   | 3.150   | 3.150   |
| 11       | + Einzahlungen für Sachanlagen   | 558,80   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16       | Saldo 8 bis 15<br><i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>  | 558,80   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23       | Saldo 17 bis 22<br><i>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   | 558,80   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25       | Summe 7 und 24<br>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts  | 3.701,87 | 2.950  | 3.150  | 3.150   | 3.150   | 3.150   |



# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |  | 2017     | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
|          |  | in EUR   |        |        |         |         |         |
|          |  | 1        | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| 01       | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>  | -8,71    | -10    | -10    | -10     | -10     | -10     |
| 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  | -8,71    | -10    | -10    | -10     | -10     | -10     |
| 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  | -8,71    | -10    | -10    | -10     | -10     | -10     |
| 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 | -8,71    | -10    | -10    | -10     | -10     | -10     |
| 16       | <i>Saldo 8 bis 15<br/>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>   | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18       | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00     | 750    | 500    | 0       | 0       | 0       |
| 23       | <i>Saldo 17 bis 22<br/>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>  | 0,00     | 750    | 500    | 0       | 0       | 0       |
| 24       | Saldo 16 und 23<br>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00     | -750   | -500   | 0       | 0       | 0       |
| 25       | Summe 7 und 24<br>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts  | -8,71    | -760   | -510   | -10     | -10     | -10     |



# Teilfinanzplan 2019

1.1.4.6

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)  | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |  | 2017      | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
|          |  | in EUR    |        |        |         |         |         |
|          |  | 1         | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| 01       | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>  | -1.156,98 | -1.250 | -1.260 | -1.300  | -1.300  | -1.300  |
| 02       | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 03       | Summe 1 und 2<br>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -1.156,98 | -1.250 | -1.260 | -1.300  | -1.300  | -1.300  |
| 04       | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 05       | Summe 3 und 4<br>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -1.156,98 | -1.250 | -1.260 | -1.300  | -1.300  | -1.300  |
| 06       | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 07       | Summe 5 und 6<br>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.156,98 | -1.250 | -1.260 | -1.300  | -1.300  | -1.300  |
| 16       | Saldo 8<br><i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23       | Saldo 17<br><i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</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  | -1.156,98 | -1.250 | -1.260 | -1.300  | -1.300  | -1.300  |



# Teilfinanzplan 2019

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |  | 2017     | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
|          |  | in EUR   |        |        |         |         |         |
|          |  | 1        | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| 01       | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>  | -58,39   | 0      | -500   | 0       | -300    | 0       |
| 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  | -58,39   | 0      | -500   | 0       | -300    | 0       |
| 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  | -58,39   | 0      | -500   | 0       | -300    | 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<br>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -58,39   | 0      | -500   | 0       | -300    | 0       |
| 16       | Saldo 8 bis 15<br><i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23       | Saldo 17 bis 22<br><i>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  | -58,39   | 0      | -500   | 0       | -300    | 0       |



# Teilfinanzplan 2019

2.8.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |  | 2017     | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
|          |  | in EUR   |        |        |         |         |         |
|          |  | 1        | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| 01       | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>  | -299,29  | -2.700 | -2.250 | -2.250  | -750    | -750    |
| 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  | -299,29  | -2.700 | -2.250 | -2.250  | -750    | -750    |
| 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  | -299,29  | -2.700 | -2.250 | -2.250  | -750    | -750    |
| 06       | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 07       | Summe 5 und 6<br>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -299,29  | -2.700 | -2.250 | -2.250  | -750    | -750    |
| 16       | Saldo 8 bis 15<br><i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23       | Saldo 17 bis 22<br><i>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  | -299,29  | -2.700 | -2.250 | -2.250  | -750    | -750    |



# Teilfinanzplan 2019

3.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |  | 2017     | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
|          |  | in EUR   |        |        |         |         |         |
|          |  | 1        | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| 01       | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>  | -645,17  | -640   | -300   | -300    | -300    | -300    |
| 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  | -645,17  | -640   | -300   | -300    | -300    | -300    |
| 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  | -645,17  | -640   | -300   | -300    | -300    | -300    |
| 06       | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 07       | Summe 5 und 6<br>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -645,17  | -640   | -300   | -300    | -300    | -300    |
| 16       | Saldo 8 bis 15<br><i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23       | Saldo 17 bis 22<br><i>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  | -645,17  | -640   | -300   | -300    | -300    | -300    |



# 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  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |  | 2017      | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
|          |  | in EUR    |        |        |         |         |         |
|          |  | 1         | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| 01       | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>  | -3.228,59 | -2.500 | -2.550 | -2.000  | -2.000  | -2.000  |
| 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  | -3.228,59 | -2.500 | -2.550 | -2.000  | -2.000  | -2.000  |
| 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  | -3.228,59 | -2.500 | -2.550 | -2.000  | -2.000  | -2.000  |
| 06       | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 07       | Summe 5 und 6<br>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -3.228,59 | -2.500 | -2.550 | -2.000  | -2.000  | -2.000  |
| 16       | Saldo 8 bis 15<br><i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23       | Saldo 17 bis 22<br><i>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  | -3.228,59 | -2.500 | -2.550 | -2.000  | -2.000  | -2.000  |



# Teilfinanzplan 2019

4.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)   | Ergebnis   | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|------------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |   | 2017       | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
|          |   | in EUR     |        |        |         |         |         |
|          |   | 1          | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| 01       | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>   | 0,00       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 02       | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>   | 0,00       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 03       | Summe 1 und 2<br>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 0,00       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 04       | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>  | 0,00       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 05       | Summe 3 und 4<br>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 06       | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>   | 0,00       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16       | <i>Saldo 8 bis 15<br/>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>  | 0,00       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 17       | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 25.225,92  | 5.000  | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23       | <i>Saldo 17 bis 22<br/>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>   | 25.225,92  | 5.000  | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -25.225,92 | -5.000 | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25       | Summe 7 und 24<br>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts   | -25.225,92 | -5.000 | 0      | 0       | 0       | 0       |



# Teilfinanzplan 2019

## 4.2.4.1

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)  | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |  | 2017      | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
|          |  | in EUR    |        |        |         |         |         |
|          |  | 1         | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| 01       | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>  | -1.229,33 | -1.000 | -800   | 0       | 0       | 0       |
| 02       | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 03       | Summe 1 und 2<br>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -1.229,33 | -1.000 | -800   | 0       | 0       | 0       |
| 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  | -1.229,33 | -1.000 | -800   | 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<br>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.229,33 | -1.000 | -800   | 0       | 0       | 0       |
| 16       | Saldo 8 bis 15<br><i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23       | Saldo 17 bis 22<br><i>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  | -1.229,33 | -1.000 | -800   | 0       | 0       | 0       |



# Teilfinanzplan 2019

5.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                             |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.1</b>     | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.1.1</b>   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.1.1.0</b> | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

| 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 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|          |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 01       | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>  | 0,00             | 0              | -100           | -100            | 0               | 0               |
| 02       | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 03       | Summe 1 und 2<br>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 0,00             | 0              | -100           | -100            | 0               | 0               |
| 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             | 0              | -100           | -100            | 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<br>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00             | 0              | -100           | -100            | 0               | 0               |
| 16       | <i>Saldo 8 bis 15<br/>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18       | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 12.900,00        | 12.900         | 12.900         | 0               | 0               | 0               |
| 23       | <i>Saldo 17 bis 22<br/>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>  | 12.900,00        | 12.900         | 12.900         | 0               | 0               | 0               |
| 24       | Saldo 16 und 23<br>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -12.900,00       | -12.900        | -12.900        | 0               | 0               | 0               |
| 25       | Summe 7 und 24<br>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts  | -12.900,00       | -12.900        | -13.000        | -100            | 0               | 0               |



# Teilfinanzplan 2019

5.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)  | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |  | 2017      | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
|          |  | in EUR    |        |        |         |         |         |
|          |  | 1         | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| 01       | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>  | 10.014,96 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 02       | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 03       | Summe 1 und 2<br>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 10.014,96 | 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<br>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | 10.014,96 | 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<br>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 10.014,96 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16       | Saldo 8 bis 15<br><i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23       | Saldo 17 bis 22<br><i>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  | 10.014,96 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |



# Teilfinanzplan 2019

5.3.1.2

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |  | 2017     | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
|          |  | in EUR   |        |        |         |         |         |
|          |  | 1        | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| 01       | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 02       | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>  | 969,71   | 2.380  | 1.920  | 1.470   | 1.510   | 1.550   |
| 03       | Summe 1 und 2<br>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 969,71   | 2.380  | 1.920  | 1.470   | 1.510   | 1.550   |
| 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  | 969,71   | 2.380  | 1.920  | 1.470   | 1.510   | 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<br>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 969,71   | 2.380  | 1.920  | 1.470   | 1.510   | 1.550   |
| 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  | 969,71   | 2.380  | 1.920  | 1.470   | 1.510   | 1.550   |



# Teilfinanzplan 2019

5.4.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)  | Ergebnis         | Ansatz   | Ansatz       | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------|--|------------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
|          |  | 2017             | 2018     | 2019         | 2020     | 2021     | 2022     |
|          |  | in EUR           |          |              |          |          |          |
|          |  | 1                | 2        | 3            | 4        | 5        | 6        |
| 01       | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>  | -13.837,31       | -15.220  | -15.500      | -15.600  | -15.700  | -15.800  |
| 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  | -13.837,31       | -15.220  | -15.500      | -15.600  | -15.700  | -15.800  |
| 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  | -13.837,31       | -15.220  | -15.500      | -15.600  | -15.700  | -15.800  |
| 06       | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>  | 0,00             | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 07       | Summe 5 und 6<br>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -13.837,31       | -15.220  | -15.500      | -15.600  | -15.700  | -15.800  |
| 09       | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 36.274,68        | 0        | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 16       | <b>Saldo 8 bis 15</b><br><i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>   | <b>36.274,68</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 18       | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00             | 0        | 2.000        | 0        | 0        | 0        |
| 23       | <b>Saldo 17 bis 22</b><br><i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>2.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 24       | Saldo 16 und 23<br>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 36.274,68        | 0        | -2.000       | 0        | 0        | 0        |
| 25       | Summe 7 und 24<br>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts  | 22.437,37        | -15.220  | -17.500      | -15.600  | -15.700  | -15.800  |



# Teilfinanzplan 2019

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |  | 2017     | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
|          |  | in EUR   |        |        |         |         |         |
|          |  | 1        | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| 01       | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 02       | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>  | 196,16   | 200    | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 03       | Summe 1 und 2<br>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 196,16   | 200    | 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<br>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | 196,16   | 200    | 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<br>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 196,16   | 200    | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16       | Saldo 8 bis 15<br><i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23       | Saldo 17 bis 22<br><i>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  | 196,16   | 200    | 0      | 0       | 0       | 0       |



# Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |  | 2017     | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
|          |  | in EUR   |        |        |         |         |         |
|          |  | 1        | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| 01       | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>  | 0,00     | 11.000 | 11.000 | 11.000  | 11.000  | 11.000  |
| 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     | 11.000 | 11.000 | 11.000  | 11.000  | 11.000  |
| 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     | 11.000 | 11.000 | 11.000  | 11.000  | 11.000  |
| 06       | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 07       | Summe 5 und 6<br>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00     | 11.000 | 11.000 | 11.000  | 11.000  | 11.000  |
| 16       | Saldo 8 bis 15<br><i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23       | Saldo 17 bis 22<br><i>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     | 11.000 | 11.000 | 11.000  | 11.000  | 11.000  |



# Teilfinanzplan 2019

5.5.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)  | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |  | 2017      | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
|          |  | in EUR    |        |        |         |         |         |
|          |  | 1         | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| 01       | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>  | -4.461,81 | -4.000 | -4.000 | -3.500  | -3.500  | -3.500  |
| 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  | -4.461,81 | -4.000 | -4.000 | -3.500  | -3.500  | -3.500  |
| 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  | -4.461,81 | -4.000 | -4.000 | -3.500  | -3.500  | -3.500  |
| 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 | -4.461,81 | -4.000 | -4.000 | -3.500  | -3.500  | -3.500  |
| 16       | Saldo 8<br><i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23       | Saldo 17<br><i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</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  | -4.461,81 | -4.000 | -4.000 | -3.500  | -3.500  | -3.500  |



# Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |  | 2017     | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
|          |  | in EUR   |        |        |         |         |         |
|          |  | 1        | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| 01       | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>  | 801,39   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 02       | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 03       | Summe 1 und 2<br>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 801,39   | 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<br>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | 801,39   | 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<br>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 801,39   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16       | Saldo 8 bis 15<br><i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23       | Saldo 17 bis 22<br><i>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  | 801,39   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |



# Teilfinanzplan 2019

5.5.3.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|------------|---------|--------|---------|---------|---------|
|          |  | 2017       | 2018    | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
|          |  | in EUR     |         |        |         |         |         |
|          |  | 1          | 2       | 3      | 4       | 5       | 6       |
| 01       | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>  | -10.349,74 | -7.540  | -5.590 | -5.590  | -5.590  | -5.590  |
| 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  | -10.349,74 | -7.540  | -5.590 | -5.590  | -5.590  | -5.590  |
| 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  | -10.349,74 | -7.540  | -5.590 | -5.590  | -5.590  | -5.590  |
| 06       | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>  | 0,00       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 07       | Summe 5 und 6<br>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -10.349,74 | -7.540  | -5.590 | -5.590  | -5.590  | -5.590  |
| 16       | <i>Saldo 8 bis 15<br/>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>   | 0,00       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18       | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 4.182,91   | 5.000   | 2.000  | 0       | 0       | 0       |
| 23       | <i>Saldo 17 bis 22<br/>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>  | 4.182,91   | 5.000   | 2.000  | 0       | 0       | 0       |
| 24       | Saldo 16 und 23<br>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -4.182,91  | -5.000  | -2.000 | 0       | 0       | 0       |
| 25       | Summe 7 und 24<br>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts  | -14.532,65 | -12.540 | -7.590 | -5.590  | -5.590  | -5.590  |



# Teilfinanzplan 2019

5.5.5.1

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
|          |  | 2017     | 2018   | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|          |  | in EUR   |        |         |         |         |         |
|          |  | 1        | 2      | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 01       | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>  | 2.633,21 | 5.320  | -12.620 | 5.200   | 5.100   | 5.100   |
| 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  | 2.633,21 | 5.320  | -12.620 | 5.200   | 5.100   | 5.100   |
| 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  | 2.633,21 | 5.320  | -12.620 | 5.200   | 5.100   | 5.100   |
| 06       | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>  | 0,00     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 07       | Summe 5 und 6<br>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 2.633,21 | 5.320  | -12.620 | 5.200   | 5.100   | 5.100   |
| 16       | Saldo 8 bis 15<br><i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>  | 0,00     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23       | Saldo 17 bis 22<br><i>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  | 2.633,21 | 5.320  | -12.620 | 5.200   | 5.100   | 5.100   |



# Teilfinanzplan 2019

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)  | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|
|          |  | 2017      | 2018    | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
|          |  | in EUR    |         |        |         |         |         |
|          |  | 1         | 2       | 3      | 4       | 5       | 6       |
| 01       | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>  | -5.686,99 | 2.400   | 2.440  | 1.440   | 1.440   | 1.440   |
| 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  | -5.686,99 | 2.400   | 2.440  | 1.440   | 1.440   | 1.440   |
| 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  | -5.686,99 | 2.400   | 2.440  | 1.440   | 1.440   | 1.440   |
| 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 | -5.686,99 | 2.400   | 2.440  | 1.440   | 1.440   | 1.440   |
| 16       | <i>Saldo 8 bis 15<br/>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>   | 0,00      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18       | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00      | 10.000  | 3.000  | 0       | 0       | 0       |
| 23       | <i>Saldo 17 bis 22<br/>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>  | 0,00      | 10.000  | 3.000  | 0       | 0       | 0       |
| 24       | Saldo 16 und 23<br>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | -10.000 | -3.000 | 0       | 0       | 0       |
| 25       | Summe 7 und 24<br>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts  | -5.686,99 | -7.600  | -560   | 1.440   | 1.440   | 1.440   |



# Teilfinanzplan 2019

5.7.1.1

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)   | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |   | 2017      | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
|          |   | in EUR    |        |        |         |         |         |
|          |   | 1         | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| 01       | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 02       | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 03       | Summe 1 und 2<br>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 04       | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 05       | Summe 3 und 4<br>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 06       | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 16       | Saldo 8 bis 15<br><i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>   | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 18       | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 1.763,15  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23       | Saldo 17 bis 22<br><i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>  | 1.763,15  | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 24       | Saldo 16 und 23<br>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -1.763,15 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 25       | Summe 7 und 24<br>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts   | -1.763,15 | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |



# Teilfinanzplan 2019

5.7.3.1

## A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)  | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          |  | 2017      | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|          |  | in EUR    |         |         |         |         |         |
|          |  | 1         | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 01       | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>  | -4.400,72 | -8.650  | -11.500 | -11.000 | -9.000  | -11.000 |
| 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  | -4.400,72 | -8.650  | -11.500 | -11.000 | -9.000  | -11.000 |
| 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  | -4.400,72 | -8.650  | -11.500 | -11.000 | -9.000  | -11.000 |
| 06       | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>  | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 07       | Summe 5 und 6<br>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -4.400,72 | -8.650  | -11.500 | -11.000 | -9.000  | -11.000 |
| 16       | <i>Saldo 8 bis 15<br/>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>   | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18       | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00      | 2.000   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23       | <i>Saldo 17 bis 22<br/>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>  | 0,00      | 2.000   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24       | Saldo 16 und 23<br>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00      | -2.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 25       | Summe 7 und 24<br>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts  | -4.400,72 | -10.650 | -11.500 | -11.000 | -9.000  | -11.000 |



# Teilfinanzplan 2019

5.7.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |  | 2017     | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
|          |  | in EUR   |        |        |         |         |         |
|          |  | 1        | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| 01       | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>  | -40,90   | -50    | -50    | -50     | -50     | -50     |
| 02       | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 03       | Summe 1 und 2<br>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -40,90   | -50    | -50    | -50     | -50     | -50     |
| 04       | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>   | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 05       | Summe 3 und 4<br>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -40,90   | -50    | -50    | -50     | -50     | -50     |
| 06       | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 07       | Summe 5 und 6<br>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -40,90   | -50    | -50    | -50     | -50     | -50     |
| 16       | Saldo 8 bis 15<br><i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>  | 0,00     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23       | Saldo 17 bis 22<br><i>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  | -40,90   | -50    | -50    | -50     | -50     | -50     |



# Teilfinanzplan 2019

6.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)  | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |  | 2017      | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
|          |  | in EUR    |        |        |         |         |         |
|          |  | 1         | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| 01       | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>  | 97.302,92 | 84.520 | 99.550 | 96.200  | 107.930 | 122.620 |
| 02       | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>  | 123,00    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 03       | Summe 1 und 2<br>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 97.425,92 | 84.520 | 99.550 | 96.200  | 107.930 | 122.620 |
| 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  | 97.425,92 | 84.520 | 99.550 | 96.200  | 107.930 | 122.620 |
| 06       | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 07       | Summe 5 und 6<br>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 97.425,92 | 84.520 | 99.550 | 96.200  | 107.930 | 122.620 |
| 16       | Saldo 8 bis 15<br><i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>  | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23       | Saldo 17 bis 22<br><i>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  | 97.425,92 | 84.520 | 99.550 | 96.200  | 107.930 | 122.620 |



# Teilfinanzplan 2019

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)  | Ergebnis   | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|------------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |  | 2017       | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    |
|          |  | in EUR     |        |        |         |         |         |
|          |  | 1          | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
| 01       | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>  | 3.343,65   | 1.500  | 1.000  | 500     | 500     | 500     |
| 02       | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>  | -13.631,99 | -9.570 | -9.340 | -9.020  | -8.800  | -8.580  |
| 03       | Summe 1 und 2<br>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -10.288,34 | -8.070 | -8.340 | -8.520  | -8.300  | -8.080  |
| 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  | -10.288,34 | -8.070 | -8.340 | -8.520  | -8.300  | -8.080  |
| 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 | -10.288,34 | -8.070 | -8.340 | -8.520  | -8.300  | -8.080  |
| 16       | Saldo 8 bis 15<br><i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>  | 0,00       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 23       | Saldo 17 bis 22<br><i>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  | -10.288,34 | -8.070 | -8.340 | -8.520  | -8.300  | -8.080  |

# Investitionsplan 2019



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 114200088200  
 Sonst. Grundverm.- unbeb. Grundstücke"

|    |   |   |               |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---------------|---|---|---|---|---|
| 16 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | 0 | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0 | 5.000         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 5.000         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | 0 | <b>5.000</b>  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | 0 | <b>-5.000</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 114200088200  
 Sonst. Grundverm.- unbeb. Grundstücke"

|           |   |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 11        | Einzahlungen für Sachanlagen  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|           | 68520000 Einzahlungen für bebaute 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>23</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b> |
| <b>24</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> |



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 114300002000  
 Bauhof -Bewegl. Anlagevermögen-

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



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| 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: 421000055000  
 Förderung des Sports -Zuwendung an FC Linde Berndroth-

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 511000061000  
Bodenordnungsverfahren

|    |  |   |                |   |   |   |   |   |
|----|--|---|----------------|---|---|---|---|---|
| 16 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | 0 | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0 | 12.900         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0 | 12.900         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | 0 | <b>12.900</b>  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0 | <b>-12.900</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

**Maßnahme: 541000063004**  
**Baugebiet "Auf der Höhl"**

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

**Maßnahme: 541000063005**  
**"Auf der großen Seite"**

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



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 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: 541000063008  
"Nebenanlagen K 53 + K 55"

|           |   |                |               |          |          |          |          |                 |
|-----------|---|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 09        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               |
|           | 68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 0              | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               |
| <b>16</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        |
| 18        | Auszahlungen für Sachanlagen  | 35.693         | 2.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 305.000         |
|           | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 35.693         | 2.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 305.000         |
| <b>23</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>35.693</b>  | <b>2.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>305.000</b>  |
| <b>24</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-35.693</b> | <b>-2.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-305.000</b> |

Maßnahme: 541000063010  
Ausbau "Schmittweg"

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



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 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: 541000063011**  
Ausbau "Kirchweg"

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

**Maßnahme: 541000063012**  
Ausbau "Rathausstraße (Rest)"

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



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

**Maßnahme: 541000063016**  
**Straßenbaumaßnahme "In der Lehmkauf"**

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

**Maßnahme: 541000063017**  
**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        |
| <b>16</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b> |
| <b>23</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b> |
| <b>24</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0</b> |



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 553000075000  
Friedhof

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



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 555900078000  
Feld- und Waldwegebau

|    |  |                 |               |          |          |          |          |               |
|----|--|-----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 16 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | 0               | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 282.472         | 3.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 5.000         |
|    | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 282.472         | 3.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 5.000         |
| 23 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>282.472</b>  | <b>3.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5.000</b>  |
| 24 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-282.472</b> | <b>-3.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> |



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 571100079100  
Wirtschaftsförderung -DSL Versorgung-

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



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 573120076000  
 DGH

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

# Produktübersicht

zum Haushaltsplan 2019



# Teilergebnisplan 2019

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

| Produkt | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR  |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung   | -1.573,44        | -1.740         | -1.690         | -1.690          | -1.690          | -1.690          |
| 1.1.1.3 | Öffentlichkeitsarbeit  | -833,48          | -450           | -450           | -450            | -450            | -450            |
| 1.1.1.4 | Gremien  | -10.218,24       | -10.950        | -8.600         | -8.700          | -8.800          | -8.800          |
| 1.1.4.2 | Liegenschaften   | 3.701,87         | 2.950          | 3.150          | 3.150           | 3.150           | 3.150           |
| 1.1.4.3 | Bauhof   | -73,61           | -90            | -90            | -90             | -90             | -90             |
| 1.1.4.6 | Versicherungen   | -1.156,98        | -1.250         | -1.260         | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 1.2.1.0 | Statistik und Wahlen   | -58,39           | 0              | -500           | 0               | -300            | 0               |
| 2.8.1.0 | Heimat- und sonstige Kulturpflege  | -299,29          | -2.700         | -2.250         | -2.250          | -750            | -750            |
| 3.3.1.0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                                   | -645,17          | -640           | -300           | -300            | -300            | -300            |
| 3.6.6.0 | Einrichtungen der Jugendarbeit   | -5.056,84        | -4.270         | -4.370         | -3.820          | -3.820          | -3.820          |
| 4.2.4.1 | Kommunale Sportstätten und Bäder   | -1.748,74        | -1.550         | -1.350         | -550            | -550            | -550            |
| 5.1.1.0 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                                | 0,00             | 0              | -100           | -100            | 0               | 0               |
| 5.3.1.0 | Elektrizitätsversorgung  | 10.014,96        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.3.1.2 | Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen<br>Anstalt des öffentlichen Rechts | 969,71           | 2.380          | 1.920          | 1.470           | 1.510           | 1.550           |
| 5.4.1.0 | Gemeindestraßen  | -35.820,52       | -35.270        | -37.520        | -36.620         | -36.720         | -36.820         |
| 5.4.1.1 | Gemeindestraßen  | 196,16           | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.4.1.5 | Konzessionsabgaben   | 0,00             | 11.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 5.5.1.0 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau   | -5.951,90        | -4.000         | -4.000         | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 5.5.2.1 | Gewässerunterhaltung   | 801,39           | -1.250         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen  | -11.186,08       | -7.490         | -5.610         | -5.610          | -5.610          | -5.610          |
| 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft  | 2.972,21         | 5.320          | -12.620        | 5.200           | 5.100           | 5.100           |
| 5.5.5.9 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege                               | -11.798,64       | -7.200         | -4.560         | -5.560          | -5.560          | -5.560          |
| 5.7.1.1 | Kommunale Wirtschaftsförderung   | -5.752,68        | -5.700         | -5.760         | -5.760          | -5.760          | -5.760          |
| 5.7.3.1 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                           | -8.123,86        | -12.380        | -15.230        | -14.730         | -12.730         | -14.730         |
| 5.7.5.0 | Tourismusförderung   | -40,90           | -50            | -50            | -50             | -50             | -50             |
| 6.1.1.0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                          | 90.433,42        | 84.520         | 99.550         | 96.200          | 107.930         | 122.620         |
| 6.1.2.0 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft   | -12.371,37       | -8.070         | -8.340         | -8.520          | -8.300          | -8.080          |

# 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 | -25.531,21 €         |
| 2   | 9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2010 | 19.722,23 €          |
| 3   | 8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2011 | 22.122,24 €          |
| 4   | 7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2012 | -2.070,45 €          |
| 5   | 6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2013 | -18.347,17 €         |
| 6   | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2014 | -36.847,56 €         |
| 7   | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2015 | -54.567,18 €         |
| 8   | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2016 | -59.764,25 €         |
| 9   | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2017 | -3.621,41 €          |
| 10  | 1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres) | 2018 | 1.320,00 €           |
| 11  | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)       | 2019 | 970,00 €             |
| 12  | <b>Zwischensumme</b>                              |      | <b>-156.614,76 €</b> |
| 13  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2020 | 17.420,00 €          |
| 14  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2021 | 32.410,00 €          |
| 15  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2022 | 45.560,00 €          |
| 16  | <b>Summe</b>                                      |      | <b>-61.224,76 €</b>  |

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

| Lfd.-Nr. | Ergebnis   | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen<br>und 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 € | ./.<br>Mindest-<br>tilgung<br>KEF-RP | =<br>vorzutragende<br>Beträge<br><br>in € |
|----------|--|------|---|--|--------------------------------------|---|
|          | Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:     |      |   |  |                                      |   |
| 1        | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2009 | 6.987,25 €  | 0,00 €   | 0,00 €                               | 6.987,25 €                                |
| 2        | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2010 | 45.704,65 €   | 0,00 €   | 0,00 €                               | 45.704,65 €                               |
| 3        | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2011 | 46.296,64 €   | 0,00 €   | 0,00 €                               | 46.296,64 €                               |
| 4        | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2012 | 37.598,36 €   | 0,00 €   | 0,00 €                               | 37.598,36 €                               |
| 5        | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2013 | 15.215,23 €   | 1.100,00 €   | 0,00 €                               | 14.115,23 €                               |
| 6        | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2014 | 26.231,50 €   | 5.395,97 €   | 0,00 €                               | 20.835,53 €                               |
| 7        | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2015 | 14.587,54 €   | 12.780,67 €  | 0,00 €                               | 1.806,87 €                                |
| 8        | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2016 | -20.599,27 €  | 12.386,28 €  | 0,00 €                               | -32.985,55 €                              |
| 9        | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2017 | 47.125,84 €   | 14.154,70 €  | 0,00 €                               | 32.971,14 €                               |
| 10       | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) | 2018 | 44.000,00 €   | 14.390,00 €  | 0,00 €                               | 29.610,00 €                               |
| 11       | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                      | 2019 | 41.950,00 €   | 14.620,00 €  | 0,00 €                               | 27.330,00 €                               |
| 12       | <b>Vorzutragender Betrag</b>                                     |      |   |  |                                      | <b>230.270,12 €</b>                       |
| 13       | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2020 | 57.400,00 €   | 14.810,00 €  | 0,00 €                               | 42.590,00 €                               |
| 14       | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2021 | 72.390,00 €   | 15.020,00 €  | 0,00 €                               | 57.370,00 €                               |
| 15       | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2022 | 85.540,00 €   | 15.230,00 €  | 0,00 €                               | 70.310,00 €                               |
| 16       | <b>Summe</b>   |      |   |  |                                      | <b>400.540,12 €</b>                       |

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

| Lfd.-Nr.  | Ergebnis   | Jahr        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)<br>in € | Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)<br>in € | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)<br>in € |
|-----------|--|-------------|--|--|---|
|           | Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:     |             |  |  |   |
| 1         | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2009        | 2.600,12 €   | 53.625,75 €  | 0,00 €  |
| 2         | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2010        | 11.689,39 €  | 52.196,29 €  | 0,00 €  |
| 3         | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2011        | 180.698,57 €   | 47.499,68 €  | 0,00 €  |
| 4         | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2012        | 193.715,06 €   | 47.635,35 €  | 0,00 €  |
| 5         | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2013        | 648.477,79 €   | 53.253,22 €  | 1.100,00 €  |
| 6         | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2014        | 413.573,25 €   | 70.593,92 €  | 5.395,97 €  |
| 7         | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2015        | 220.540,81 €   | 84.047,98 €  | 12.780,67 €   |
| 8         | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2016        | 44.610,67 €  | 81.813,98 €  | 12.386,28 €   |
| 9         | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                          | 2017        | 73.371,05 €  | 72.464,08 €  | 14.154,70 €   |
| 10        | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) | 2018        | 70.650,00 €  | 78.160,00 €  | 14.390,00 €   |
| <b>11</b> | <b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>               | <b>2019</b> | <b>25.400,00 €</b>   | <b>73.560,00 €</b>                                     | <b>14.620,00 €</b>  |
| <b>12</b> | <b>Zwischensumme:</b>  |             | <b>1.885.326,71 €</b>  | <b>714.850,25 €</b>                                    | <b>74.827,62 €</b>  |
| 13        | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2020        | 0,00 €   | 73.560,00 €  | 14.810,00 €   |
| 14        | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2021        | 0,00 €   | 73.560,00 €  | 15.020,00 €   |
| 15        | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2022        | 0,00 €   | 73.560,00 €  | 15.230,00 €   |
| <b>16</b> | <b>Summe</b>   |             | <b>1.885.326,71 €</b>  | <b>935.530,25 €</b>                                    | <b>119.887,62 €</b>   |

1.4 Entwicklung der Investitionskredite,  
sowie Belastung des Haushaltes durch

OG Berndroth

| Lfd.-Nr. | Darlehensgeber       | Zinssatz in % | Zinsbindung bis | Restschuld am 31.12.2016 | Restschuld am 31.12.2017 | Zinsen 2018        | Tilgung 2018       | Restschuld am 31.12.2018 | Zinsen 2019       | Tilgung 2019       | Restschuld am 31.12.2019 |
|----------|----------------------|---------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 1        | DG HYP               | 2,55          | 30.09.2023      | 205.140,04 €             | 200.315,22 €             | 5.060,96 €         | 4.949,04 €         | 195.366,18 €             | 4.933,55 €        | 5.076,45 €         | 190.289,73 €             |
| 2        | Naspa Wiesbaden      | 1,42          | 30.09.2024      | 333.712,04 €             | 326.442,16 €             | 4.596,33 €         | 7.373,67 €         | 319.068,49 €             | 4.491,07 €        | 7.478,93 €         | 311.589,56 €             |
|          | <b>Zwischensumme</b> |               |                 | <b>538.852,08 €</b>      | <b>526.757,38 €</b>      | <b>9.657,29 €</b>  | <b>12.322,71 €</b> | <b>514.434,67 €</b>      | <b>9.424,62 €</b> | <b>12.555,38 €</b> | <b>501.879,29 €</b>      |
| 3        | KfW Berlin           | 1,93          | 01.12.2023      | 34.485,00 €              | 32.425,00 €              | 610,90 €           | 2.060,00 €         | 30.365,00 €              | 571,14 €          | 2.060,00 €         | 28.305,00 €              |
|          | <b>Gesamtsumme</b>   |               |                 | <b>573.337,08 €</b>      | <b>559.182,38 €</b>      | <b>10.268,19 €</b> | <b>14.382,71 €</b> | <b>544.799,67 €</b>      | <b>9.995,76 €</b> | <b>14.615,38 €</b> | <b>530.184,29 €</b>      |

## 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

| Lfd.-Nr. | Ergebnis   | Jahr | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO) | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO) | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO) |
|----------|--|------|--|---|---|
|          | Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:     |      |  |   |   |
| 1        | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2009 | 29.629,43 €  | 29.629,43 €   | 0,00 €  |
| 2        | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2010 |  |   | 0,00 €  |
| 3        | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2011 |  |   | 0,00 €  |
| 4        | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2012 |  |   | 0,00 €  |
| 5        | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2013 | 99.246,11 €  |   | 99.246,11 €   |
| 6        | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2014 |  | 99.246,11 €   | 0,00 €  |
| 7        | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2015 | 13.414,18 €  |   | 13.414,18 €   |
| 8        | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2016 | 36.685,77 €  |   | 50.099,95 €   |
| 9        | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2017 | 3.566,43 €   |   | 53.666,38 €   |
| 10       | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) | 2018 |  |   |   |
| 11       | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                      | 2019 |  |   |   |
| 12       | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2020 |  |   |   |
| 13       | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2021 |  |   |   |
| 14       | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2022 |  |   |   |

## 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 aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009            |                | 1.407.089,39 €                               |
| 2        | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2009                | -25.531,21 €   | 1.381.558,18 €                               |
| 3        | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2010                | 19.722,23 €    | 1.401.280,41 €                               |
| 4        | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2011                | 19.128,63 €    | 1.420.409,04 €                               |
| 5        | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2012                | 1.017,94 €     | 1.421.426,98 €                               |
| 6        | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2013                | -17.778,19 €   | 1.403.648,79 €                               |
| 7        | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2014                | -36.809,96 €   | 1.366.838,83 €                               |
| 8        | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2015                | -54.565,34 €   | 1.312.273,49 €                               |
| 9        | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2016                | -59.762,59 €   | 1.252.510,90 €                               |
| 10       | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2017                | -7.319,88 €    | 1.245.191,02 €                               |
| 11       | + Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2018         | 1.320,00 €     | 1.246.511,02 €                               |
| 12       | + Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2019                  | 970,00 €       | 1.247.481,02 €                               |
| 13       | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2020    | 17.420,00 €    | 1.264.901,02 €                               |
| 14       | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2021 | 32.410,00 €    | 1.297.311,02 €                               |
| 15       | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2022 | 45.560,00 €    | 1.342.871,02 €                               |

## 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 einschl. Nachträge)     | 2018 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 11       | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)          | 2019 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 12       | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                      | 2020 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 13       | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                      | 2021 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |
| 14       | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                      | 2022 | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €   |

### 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

| Lfd.-Nr. | Einzahlungs- u. Auszahlungsarten  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|--|--|
|          |   |                                   |   |                            | Angaben in €                                  |  |  |
| 1        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)   | 47.125,84 €                       | 44.000,00 €                                       | 41.950,00 €                | 57.400,00 €                                   | 72.390,00 €                                    | 85.540,00 €                                    |
| 2        | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)             | 14.154,70 €                       | 14.390,00 €                                       | 14.620,00 €                | 14.810,00 €                                   | 15.020,00 €                                    | 15.230,00 €                                    |
| 3        | abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)                         |                                   |   |                            |   |  |  |
| 4        | <b>= "freie Finanzspitze"</b>   | <b>32.971,14 €</b>                | <b>29.610,00 €</b>                                | <b>27.330,00 €</b>         | <b>42.590,00 €</b>                            | <b>57.370,00 €</b>                             | <b>70.310,00 €</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>32.971,14 €</b>                | <b>29.610,00 €</b>                                | <b>27.330,00 €</b>         | <b>42.590,00 €</b>                            | <b>57.370,00 €</b>                             | <b>70.310,00 €</b>                             |

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup>  
 Jahr ..... - Betrag ..... €

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

Ortsgemeinde Berndroth

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  | 544.799,67 €   | 530.184,29 €   |
|           | davon:   |  |  |
| 3         | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 544.799,67 €   | 530.184,29 €   |
| 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 €   |
| <b>14</b> | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>   | <b>544.799,67 €</b>  | <b>530.184,29 €</b>  |