

ORTSGEMEINDE NIEDERTIEFENBACH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Katzenelnbogen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2019

Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

Gliederung

| | |
|---|-------------|
| Deckblatt Haushaltsplan 2019 | |
| I. Inhaltsverzeichnis zum Plan | 1 |
| II. Haushaltssatzung 2019 | 2 - 8 |
| III. Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 | 9 |
| 1. Vorbericht mit Schlussbilanz zum 31.12.2017 | 10 - 23 |
| 2. Entwicklung Wohnbevölkerung der OG Niedertiefenbach | 24 |
| 3. Nachweisung VG-Umlage 2019 in Tabellen und graph. Form | 25 - 27 |
| 4. Entwicklung Hebesätze VG- und Kreisumlage | 28 |
| 5. Nivellierte Steuerkraft der Ortsgemeinde pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) | 29 |
| 6. Graphische Darstellung Entwicklung Steuerkraft auf VG-Ebene | 30 |
| 7. Darstellung Ertragsaufkommen | 31 |
| 8. Darstellung Aufwand | 32 |
| IV. Haushaltsplan 2019 | |
| 1. Gesamtergebnisplan 2019 | 33 - 36 |
| 2. Gesamtfinanzplan 2019 | 37 - 40 |
| 3. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich | 1 40 - 50 |
| 4. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich | 2 51 - 52 |
| 5. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich | 3 53 - 55 |
| 7. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich | 5 56 - 73 |
| 8. Teilergebnisplan Hauptproduktbereich | 6 74 - 77 |
| 9. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich | 1 78 - 85 |
| 10. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich | 2 86 - 87 |
| 11. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich | 3 88 - 89 |
| 13. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich | 5 90 - 101 |
| 14. Teilfinanzplan Hauptproduktbereich | 6 102 - 103 |
| 12. Investitionsplanung 2019 | 104 - 106 |
| 13. Teilergebnisplan Produktübersicht | 107 - 108 |

| | |
|---|-----|
| VII. Anlagen zum Haushaltsplan | 109 |
| 1. 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse | 110 |
| 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge | 111 |
| 1.3 Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- u. Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre | 112 |
| 1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Geschäfte | 113 |
| 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung | 114 |
| 1.6 Entwicklung des Eigenkapitals | 115 |
| 1.7 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 116 |
| 1.8 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 117 |
| 2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 118 |
| 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres | 119 |

Haushaltssatzung 2019

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Niedertiefenbach 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 | 224.948 | EURO |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 218.740 | EURO |
| Jahresüberschuss | 6.208 | EURO |

2. im Finanzhaushalt

| | | |
|--|---------|------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 213.590 | EURO |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 193.350 | EURO |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 20.240 | EURO |

| | | |
|--|---------|------|
| die außerordentlichen Einzahlungen auf | --,-- | EURO |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | --,-- | EURO |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | --,-- | EURO |
| | | |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 | EURO |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf | 12.000 | EURO |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.000 | EURO |
| | | |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 | EURO |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 8.240 | EURO |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 8.240 | EURO |
| | | |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 213.590 | EURO |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 213.590 | 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 | 0,00 | EURO |
| - verzinsten Kredite auf | 0,00 | EURO |

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

--,-- EURO

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

--,-- EURO

§ 4

Steuersätze

| | |
|---|-------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke (Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| b) für bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B) | 365 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 365 v. H. |
| 3. Hundesteuer jährlich | |
| für den 1. Hund | 40,00 Euro |
| für den 2. Hund | 75,00 Euro |
| für den 3. und jeden weiteren Hund | 100,00 Euro |
| für 1. gefährlichen Hund | 400,00 Euro |
| für 2. gefährlichen Hund | 550,00 Euro |
| für 3. gefährlichen Hund und jeden weiteren Hund | 700,00 Euro |

**§ 5
Eigenkapital**

| | | |
|--|--------------|------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 2017 | 1.941.340,55 | EURO |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2018 | 1.938.450,55 | EURO |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres | 1.944.658,55 | EURO |

**§ 6
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 |
|---|--------|------|

**§ 7
Wertgrenze für Investitionen**

| | | |
|---|--------|------|
| Investitionen oberhalb der Wertgrenze sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen | 410,00 | EURO |
|---|--------|------|

Niedertiefenbach, den _____

Volkmer Obst
Ortsbürgermeister

HINWEIS:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ in den Dienststunden bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Katzenelnbogen, Burgstr. 1, Zimmer D 6, öffentlich aus.

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Katzenelnbogen

HINWEIS:

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Katzenelnbogen

Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Niedertiefenbach für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 6 GemHVO

1. Allgemeines

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

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2017 mit Schlussbilanz zum 31.12.2017

| | Planansatz Haushaltsplan | Rechnungsergebnis Jahresrechnung |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| <u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u> | | |
| Gesamtbetrag der Erträge | 226.080,00 € | 237.339,49 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 218.910,00 € | 211.032,69 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 7.170,00 € | 26.306,80 € |
| <u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u> | | |
| Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen | 208.820,00 € | 226.455,59 € |
| Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen | 178.950,00 € | 175.315,03 € |
| Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen | 29.870,00 € | 51.140,56 € |
| Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite | 0,00 € | 0,00 € |
| = Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Niedertiefenbach | 29.870,00 € | 51.140,56 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 € | 4.277,99 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.000,00 € | 19.450,61 € |
| Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 19.000,00 € | - 15.172,62 € |
| Davon werden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert: | 0,00 € | 0,00 € |
| Davon werden Kreditfinanziert: | 0,00 € | 0,00 € |
| Davon werden den Liquiden Mitteln zugeführt | 10.870,00 € | 35.967,94 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen: | 197.950,00 € | 230.733,58 € |

Die Jahresrechnung 2017, sowie die Schlussbilanz zum 31.12.2017, wurden von der VG-Verwaltung erstellt und vom Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde Niedertiefenbach geprüft.

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

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 26.306,80 € ab und wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Finanzrechnung 2017 schließt mit einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von + 35.967,94 €.

[Die Schlussbilanz 2017 der Ortsgemeinde Niedertiefenbach ist nachstehend abgedruckt.](#)



Bilanz Aktiva 2017

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|--|---------------------|---------------------|------------------|
| | 01.01.2017 | 31.12.2017 | |
| | in EUR | | |
| 1 Anlagevermögen | 1.980.971,18 | 1.974.283,12 | -6.688,06 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.407,56 | 4.186,26 | -221,30 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | 4.407,56 | 4.186,26 | -221,30 |
| 01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 4.407,56 | 4.186,26 | -221,30 |
| 1.2 Sachanlagen | 1.958.563,62 | 1.952.096,86 | -6.466,76 |
| 1.2.1 Wald, Forsten | 1.270.731,98 | 1.270.731,98 | 0,00 |
| 02110000 Mischwald | 1.027.783,14 | 1.027.783,14 | 0,00 |
| 02120000 Laubwald | 190.711,00 | 190.711,00 | 0,00 |
| 02130000 Nadelwald | 45.032,20 | 45.032,20 | 0,00 |
| 02190000 Sonstige | 7.205,64 | 7.205,64 | 0,00 |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 61.036,51 | 79.605,01 | 18.568,50 |
| 02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland | 1.714,34 | 1.714,34 | 0,00 |
| 02250000 Kinderspielplätze | 1.017,31 | 19.585,81 | 18.568,50 |
| 02310000 Ackerland | 17.054,56 | 17.054,56 | 0,00 |
| 02330000 Öd- und Unland | 221,42 | 221,42 | 0,00 |
| 02390000 Sonstige | 3.160,95 | 3.160,95 | 0,00 |
| 02610000 Flüsse und Bäche | 1.912,56 | 1.912,56 | 0,00 |
| 02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke | 145,12 | 145,12 | 0,00 |
| 02990000 sonstige unbebaute Grundstücke | 35.810,25 | 35.810,25 | 0,00 |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 287.118,79 | 277.849,82 | -9.268,97 |
| 03190000 sonstige Wohnbauten | 1.466,82 | 1.466,82 | 0,00 |
| 03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen | 228.686,09 | 221.743,65 | -6.942,44 |
| 03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen | 40.418,90 | 39.123,94 | -1.294,96 |
| 03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 03980000 Bauhof | 252,26 | 238,98 | -13,28 |
| 03991000 Grillhütten | 16.292,72 | 15.274,43 | -1.018,29 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | 339.056,34 | 323.405,05 | -15.651,29 |
| 04120000 Brücken | 3.315,86 | 3.150,07 | -165,79 |
| 04824000 Gemeindestraßen | 243.637,68 | 232.859,19 | -10.778,49 |
| 04825000 Gehwege | 25.518,42 | 24.353,63 | -1.164,79 |
| 04834000 landwirtschaftliche Wege | 66.584,38 | 63.042,16 | -3.542,22 |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 620,00 | 505,00 | -115,00 |
| 08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) | 600,00 | 485,00 | -115,00 |
| 08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| 08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 1.3 Finanzanlagen | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |



Bilanz Aktiva 2017

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|---|---------------------|---------------------|------------------|
| | 01.01.2017 | 31.12.2017 | |
| in EUR | | | |
| 1.3.5 | | | |
| Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 12410000 rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1.3.6 | | | |
| Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| 12422000 Laufzeit von mehr als fünf Jahren | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| 2 | 223.760,14 | 240.195,51 | 16.435,37 |
| Umlaufvermögen | | | |
| 2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vorräte | | | |
| 2.2 | 223.760,14 | 240.195,51 | 16.435,37 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 2.2.1 | | | |
| Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 20.778,54 | 10.372,29 | -10.406,25 |
| 00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren) | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern) | 20.778,54 | 10.347,29 | -10.431,25 |
| 2.2.2 | | | |
| Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 9.769,32 | 643,00 | -9.126,32 |
| 00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich | 9.769,32 | 4.566,20 | -5.203,12 |
| 21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich | 0,00 | -3.923,20 | -3.923,20 |
| 2.2.6 | | | |
| Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 181.044,14 | 217.012,08 | 35.967,94 |
| 17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften | 181.044,14 | 217.012,08 | 35.967,94 |
| 2.2.7 | | | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 12.168,14 | 12.168,14 | 0,00 |
| 17610000 private Unternehmen | 12.168,14 | 12.168,14 | 0,00 |
| 2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 4 | 435,00 | 435,00 | 0,00 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| 4.2 | | | |
| Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 435,00 | 435,00 | 0,00 |
| 19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte | 435,00 | 435,00 | 0,00 |
| 6 | 2.205.166,32 | 2.214.913,63 | 9.747,31 |
| Bilanzsumme | | | |



Bilanz Passiva 2017

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 01.01.2017 | 31.12.2017 | |
| in EUR | | | |
| 1 Eigenkapital | 1.915.033,75 | 1.941.340,55 | 26.306,80 |
| 1.1 Kapitalrücklage | 1.834.236,42 | 1.834.236,42 | 0,00 |
| 20100000 Kapitalrücklage | 1.834.236,42 | 1.834.236,42 | 0,00 |
| 1.3 Ergebnisvortrag | 80.797,33 | 80.797,33 | 0,00 |
| 20300000 Ergebnisvortrag | 80.797,33 | 80.797,33 | 0,00 |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,00 | 26.306,80 | 26.306,80 |
| 00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung) | 0,00 | 26.306,80 | 26.306,80 |
| 2 Sonderposten | 265.937,83 | 252.821,14 | -13.116,69 |
| 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen | 111.716,58 | 109.056,49 | -2.660,09 |
| 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 972,97 | 972,97 |
| 23190000 von Sonstigen | 0,00 | 972,97 | 972,97 |
| 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 111.716,58 | 108.083,52 | -3.633,06 |
| 23259000 vom sonstigen privaten Bereich | 111.716,58 | 108.083,52 | -3.633,06 |
| 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsgelten | 4.745,08 | 4.647,87 | -97,21 |
| 23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte | 4.745,08 | 4.647,87 | -97,21 |
| 2.7 Sonstige Sonderposten | 149.476,17 | 139.116,78 | -10.359,39 |
| 23990000 Sonstige | 149.476,17 | 139.116,78 | -10.359,39 |
| 3 Rückstellungen | 19.968,00 | 19.968,00 | 0,00 |
| 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 19.968,00 | 19.968,00 | 0,00 |
| 24330000 Rückstellungen Ehrensold | 19.968,00 | 19.968,00 | 0,00 |
| 4 Verbindlichkeiten | 3.726,74 | 783,94 | -2.942,80 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | 3.726,74 | 783,94 | -2.942,80 |
| 00099988 Sonstige Verbindlichkeiten | 3.082,14 | 139,28 | -2.942,86 |
| 37920000 Kautionen | 644,60 | 644,66 | 0,06 |
| 5 Rechnungsabgrenzungsposten | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 6 Bilanzsumme | 2.205.166,32 | 2.214.913,63 | 9.747,31 |

3.2 Haushaltsentwicklung 2018

Vorbemerkungen

Im Haushaltsjahr 2018 gehen die Steuererträge insgesamt zurück. Maßgebliche Größe des Rückgangs sind hier die Anteile an der Einkommenssteuer. Da im Vergleich zum Vorjahr die Steuerkraft der Gemeinde gestiegen ist, fällt auch die Schlüsselzuweisung A um ca. 10 T€ geringer aus. Trotz der gesunkenen Schlüsselzuweisung ist die Umlagegrundzahl höher als im Vorjahr, weshalb die Umlagezahlungen an Kreis und VG in 2018 auch leicht ansteigen. Aus diesen Gründen kann der Ausgleich im Ergebnisplan 2018 nicht erreicht werden.

Der Finanzhaushalt weist weiterhin eine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von 2.890 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 27.410 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 205.430 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 210.070 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 10.400 € aus.

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 15.000 €.

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

- Baumaßnahme DGH (Heizung / Wände) 15.000 €

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019

Vorbemerkungen

Im Haushaltsjahr 2019 steigen die Steuererträge insgesamt. Maßgebliche Größe der Steigung sind hier die Anteile an der Einkommenssteuer. Da im Vergleich zum Vorjahr die Steuerkraft der Gemeinde gesunken ist, sowie der Schwellenwert der Schlüsselzuweisung gestiegen ist, fällt auch die Schlüsselzuweisung A um ca. 11 T€ höher aus. Aufgrund der gestiegenen Schlüsselzuweisung ist die Umlagegrundzahl höher als im Vorjahr, weshalb die Umlagezahlungen an Kreis und VG in 2019 auch ansteigen. Der Ergebnishaushalt zeigt einen Jahresüberschuss.

Der Finanzhaushalt weist weiterhin eine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 6.208 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 25.390 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 223.098 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen und die Schlüsselzuweisung A geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 218.640 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 20.240 € aus.

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 12.000 €.

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

- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik 12.000 €

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, 110,3 T€)

Die Erträge aus Grundsteuer A und aus Grundsteuer B verändern sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich.

Die Gewerbesteuererträge steigen um 2,8 T€ gegenüber dem Vorjahr an.

Die Anteile an Einkommenssteuer sind etwa 4 T€ höher als im Vorjahr angesetzt.

Die Umsatzsteueranteile sinken um 400 € und die Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG steigen um 300 €.

Die Erträge aus Hundesteuer steigen gegenüber dem Vorjahr um 200 € durch die Anpassung der Steuersätze.

Zuwendungen, allgem. Umlagen, sonst. Transfererträge (Position 02 des Gesamtergebnisplanes, 45,9 T€)

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

| | 2011 Ergebnis in € | 2012 Ergebnis in € | 2013 Ergebnis in € | 2014 Ergebnis in € | 2015 Ergebnis in € | 2016 Ergebnis in € | 2017 Ergebnis in € | 2018 Plan in € | 2019 Plan in € |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Schlüsselzuweisung A | 57.752 | 65.477 | 52.892 | 67.551 | 53.238 | 41.931 | 44.100 | 34.360 | 45.900 |

Die SZ A steigt in 2019 auf Grund der niedrigeren Steuerkraftzahl der Ortsgemeinde im Berechnungszeitraum, sowie der Erhöhung des Schwellenwertes der SZ A.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (Position 04 des Gesamtergebnisplanes; 14,9 T€)

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

Weiterhin werden die Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge hier abgebildet. Diese vermindern sich in 2019 aufgrund voll abgeschriebener Anlagegüter, besonders im Bereich Straßen. Die Erlöse aus der Auflösung v. Sonderposten sind ebenfalls nicht zahlungswirksam, somit ist die Position 4 des Finanzplanes entsprechend niedriger.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 05 des Gesamtergebnisplanes; 34 T€)

In diesem Posten sind die Verkaufseinnahmen (z.B. Holzgeld etc.) von 29 T€, sowie Erträge aus Mieten und Pachten von 5 T€ abgebildet. Die Position Mieten und Pachten ist gegenüber dem Vorvorjahr niedriger, da nach Aussage des Statistischen Landesamtes die Jagdpachterträge unter Position 9 des Ergebnisplanes darzustellen sind.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 06 des Gesamtergebnisplanes; 4,5 T€)

Erstattungen gibt es in einer Vielzahl von Bereichen, der größte Anteil umfasst Erstattungen des Kreises für die Altglascontainerstandplätze sowie der Verbandsgemeinde für die Gewässerunterhaltung. Die Nebenkostenerstattungen für die Gemeindewohnungen wurden leicht erhöht. Weiterhin erhält die Gemeinde eine Kostenerstattung von den VG-Werken für Mäharbeiten an Versickerungsbecken, sowie eine Stellplatzmiete für den Altkleidercontainer.

Sonstige laufende Erträge (Position 09 des Gesamtergebnisplanes; 13,3 T€)

Die sonst. Erträge beinhalten die Konzessionsabgabe der SÜWAG (4,3 T€) sowie Erträge aus Stundungen (0,1 T€). Seit 2018 wird hier auch die Jagdpacht (8,8 T€) veranschlagt.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Position 21 des Gesamtergebnisplanes; 1,8 T€)

An Zinserträgen sind im Plan veranschlagt Erträge aus Kassenbestandsverzinsung von der Verbandsgemeinde in Höhe von 200 € sowie Erträge aus Gewerbesteuerverzinsung auf Grund von Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 150 €. Weiterhin sind 1.500 € an Gewinnerträgen aus der Stromnetzgesellschaft veranschlagt.

5.1.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Position 11 und 12 des Gesamtergebnisplanes; 8,9 T€)

Die Personalausgaben sind im Plan 2019 mit 8.900 € brutto veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 des Gesamtergebnisplanes; 50,1 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; 25,3 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 OG macht von dieser Möglichkeit Gebrauch. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Abschreibungen gesunken, da besonders im Bereich der Straßen einige Anlagegüter in 2019 voll abgeschrieben sind.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Position 16 des Gesamtergebnisplanes; 127,5 T€)

Der Gesamtaufwand dieser Position erhöht sich in 2019 um 6.570 €.

Die Veränderungen ergeben sich aufgrund der höheren Schlüsselzuweisung A für die Berechnung der Umlagen an Kreis und VG.

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

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

Der Kostenaufwand für die Seniorenfeier wurde auf Anweisung des Statistischen Landesamtes unter der Position 13 veranschlagt, weshalb diese Position bereits im Plan 2018 auf null gesetzt wurde.

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

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

Aufgrund der geringen Veränderung des Kostenaufwandes gegenüber dem Vorjahr ist zu erkennen das hier nur kleinere Veränderungen vorgenommen wurden. Aufwendungen für die bevorstehenden Kommunalwahl 2019 wurden mit 250 € veranschlagt.

Zinsaufwendungen u. sonst. Aufwendungen (Position 22 des Gesamtergebnisplanes; 0,1 €)

An Zinsaufwand ist hier die Gewerbesteuerverzinsung mit 100 € veranschlagt.

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 12.000 € geplant.

Im Wesentlichen sind dies:

| | |
|--|----------|
| Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik | 12.000 € |
|--|----------|

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

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position 44) von 8.240 € addiert mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Position 47) von 0 € ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von + 8.240 €.

Die Ortsgemeinde Niedertiefenbach ist schuldenfrei.

In den vergangenen Jahren wurden Investitionen immer aus dem laufenden Haushalt finanziert.

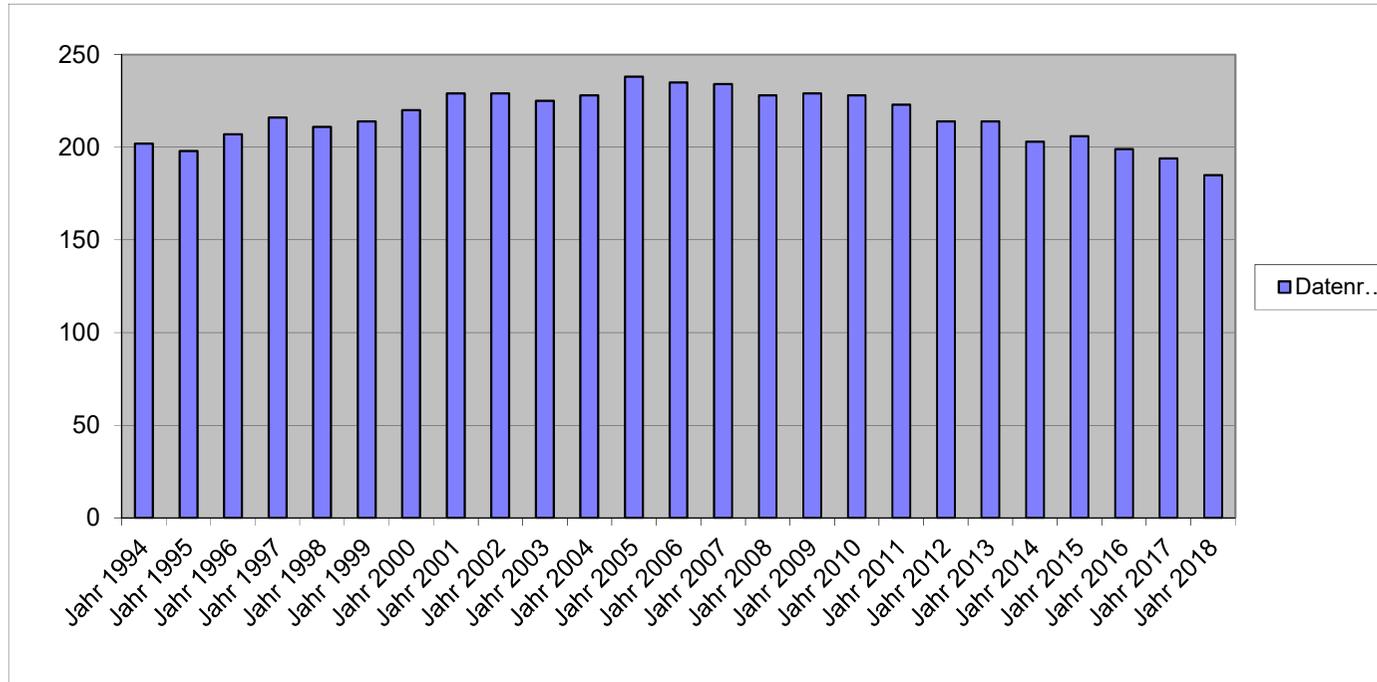
Liquiditätskredite sind in den letzten Jahren keine angefallen und benötigt worden.

Der Kassenbestand zum 15.11.2018 bei der Einheitskasse der VG Katzenelnbogen beträgt + 229.626,26 €.

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Niedertiefenbach

| Gemeinde: | Berghausen |
|-----------|------------|
| Jahr 1994 | 202 |
| Jahr 1995 | 198 |
| Jahr 1996 | 207 |
| Jahr 1997 | 216 |
| Jahr 1998 | 211 |
| Jahr 1999 | 214 |
| Jahr 2000 | 220 |
| Jahr 2001 | 229 |
| Jahr 2002 | 229 |
| Jahr 2003 | 225 |
| Jahr 2004 | 228 |
| Jahr 2005 | 238 |
| Jahr 2006 | 235 |
| Jahr 2007 | 234 |
| Jahr 2008 | 228 |
| Jahr 2009 | 229 |
| Jahr 2010 | 228 |
| Jahr 2011 | 223 |
| Jahr 2012 | 214 |
| Jahr 2013 | 214 |
| Jahr 2014 | 203 |
| Jahr 2015 | 206 |
| Jahr 2016 | 199 |
| Jahr 2017 | 194 |
| Jahr 2018 | 185 |



Nachweisung der VG-Umlage 2019

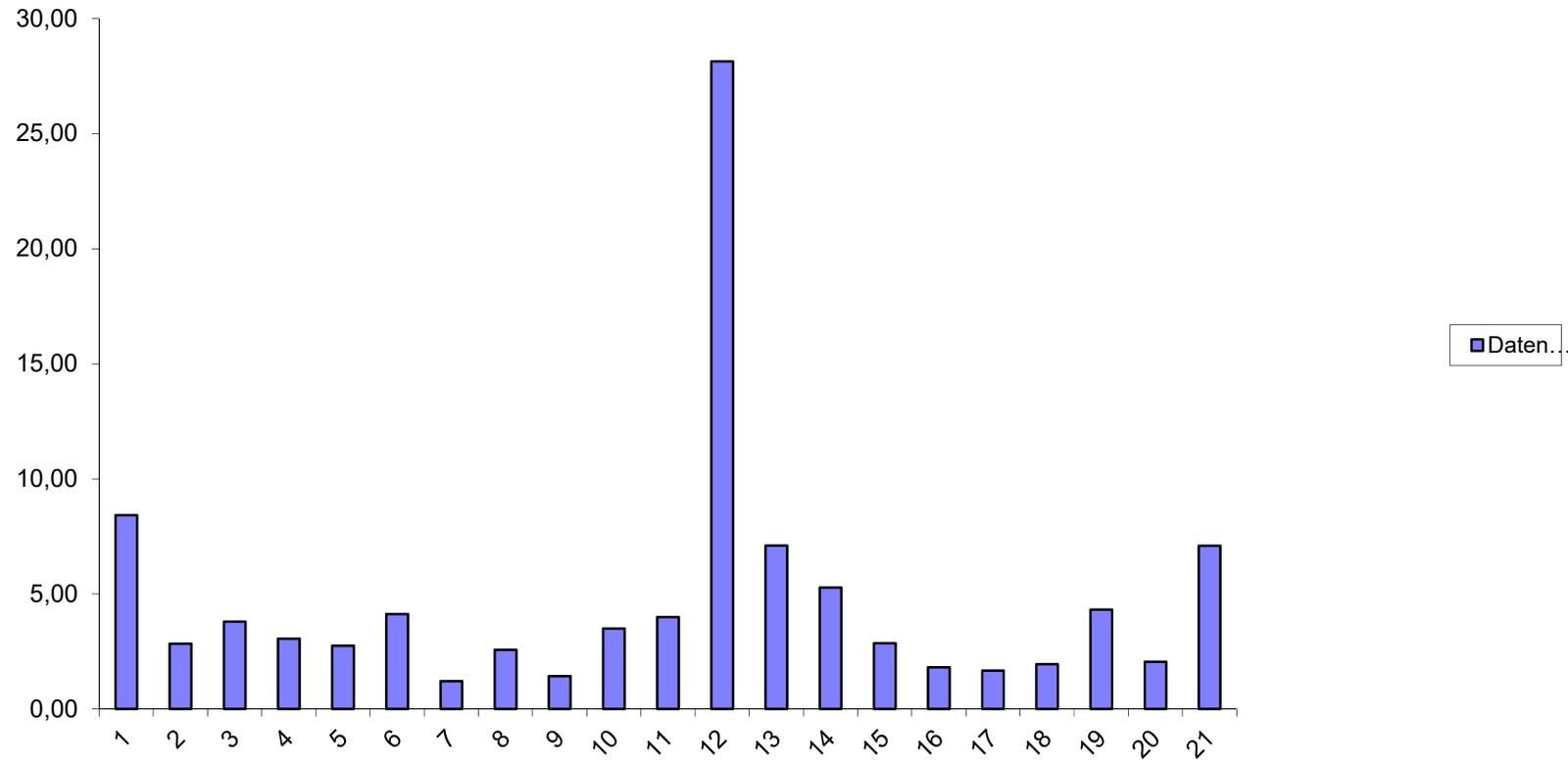
| 1 | Steuerkraftzahlen | | | Anteil an der Einkommensteuer | § 21 LFAG Ausgleichsleistungen | Gem.-Ant. Umsatzsteuer | Steuerkraftmeßzahl Gesamt | voraussichtl. Schlüsselzuw. 2019 | Umlagegrundzahl 9+10 | VG-Umlage gerundet 37,00% | Kreis-Umlage gerundet 44,50% |
|--------------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------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

Aufgestellt:
 Katzenelnbogen, im Oktober 2018
 Dirk Roßtäuscher

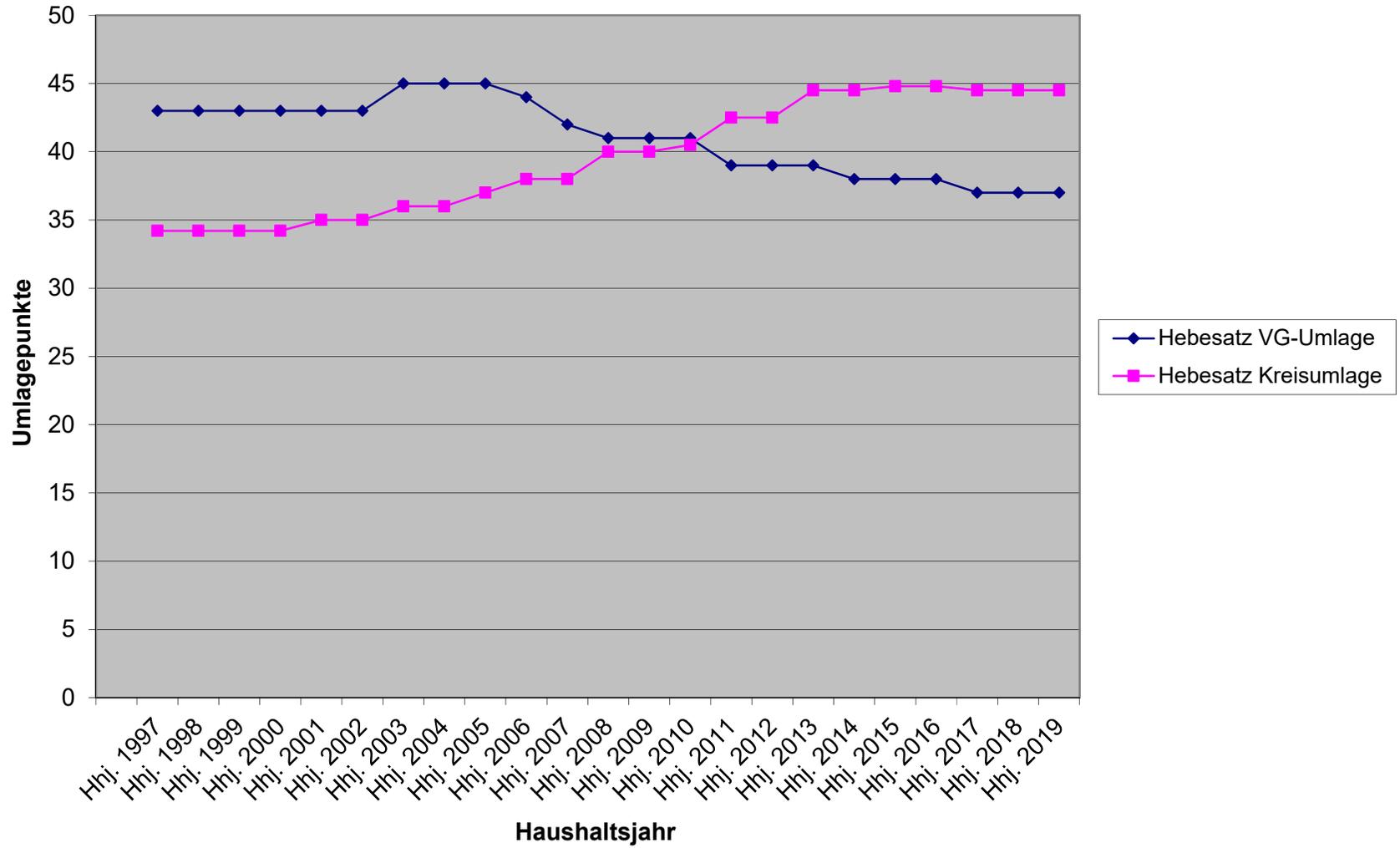
Die Verbandsgemeindeumlage wird von den Ortsgemeinden wie folgt aufgebracht:

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

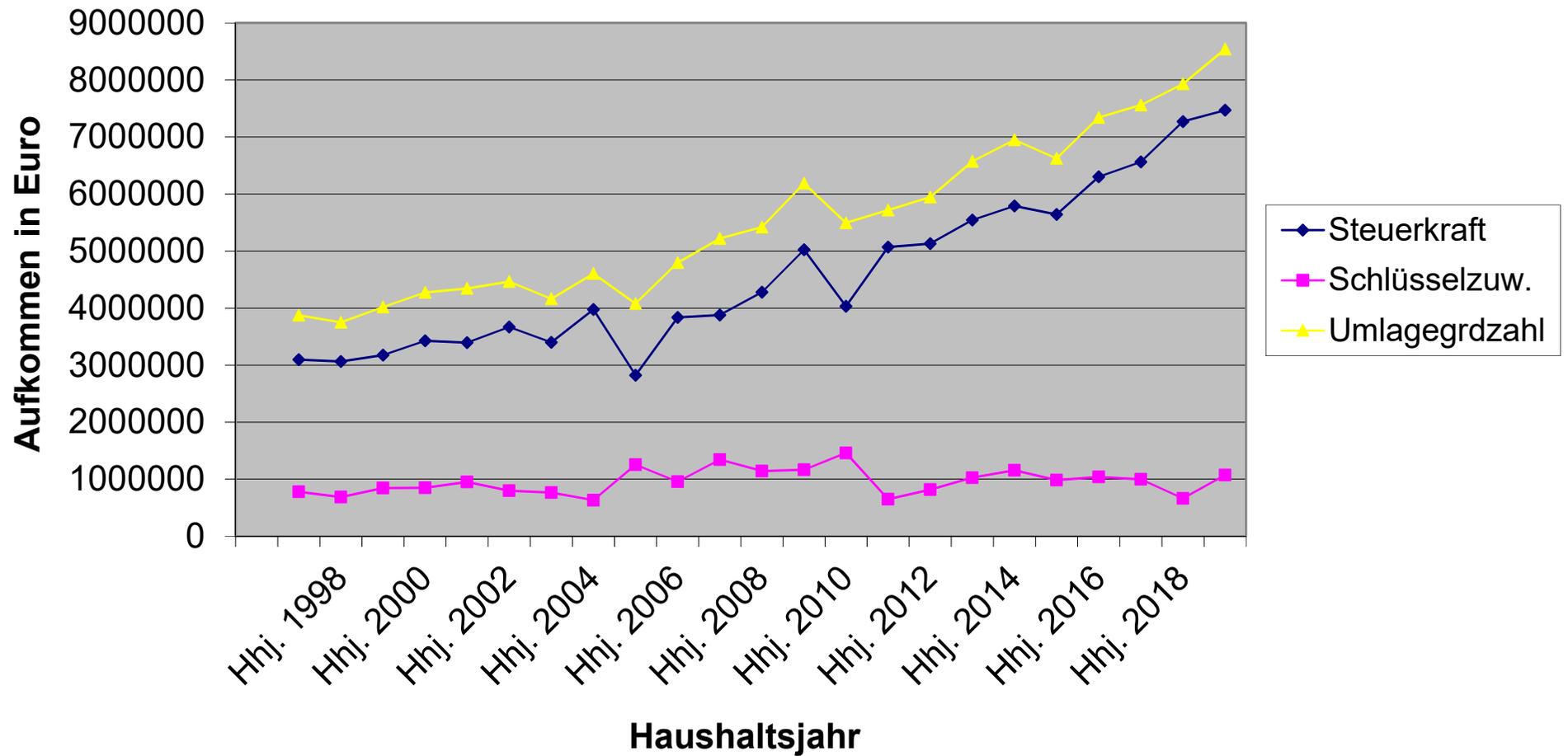
Verteilung Umlage 2019 auf OG'en



Entwicklung Hebesätze VG und Kreisumlage



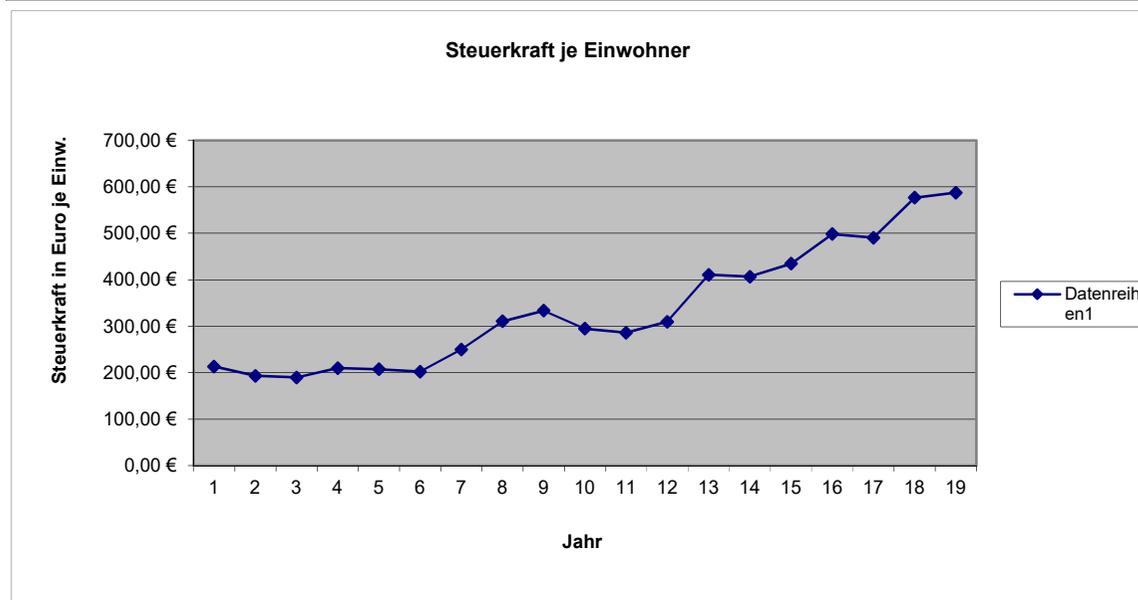
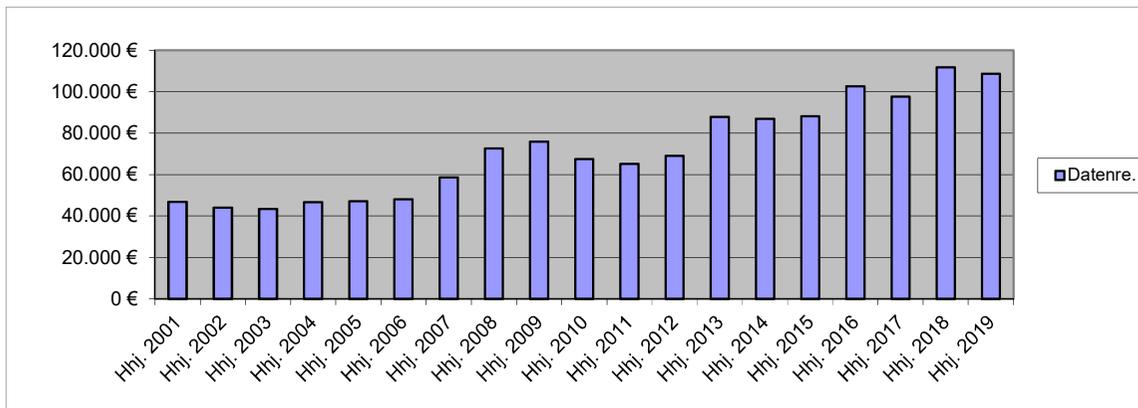
Entwicklung Steuerkraft, Schlüsselzuweisung u. Umlagegrundzahlen



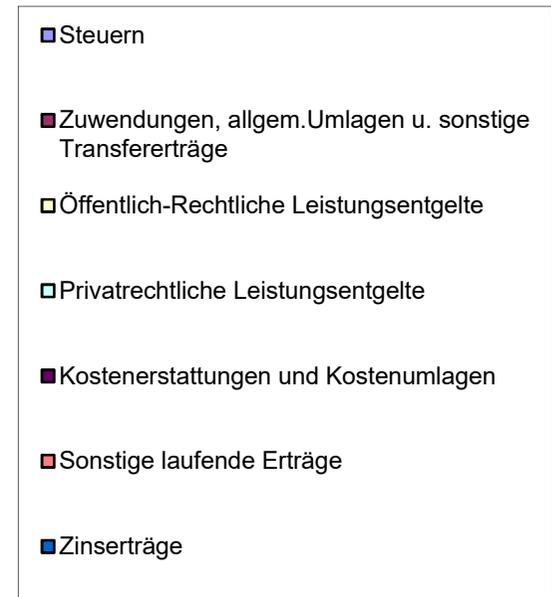
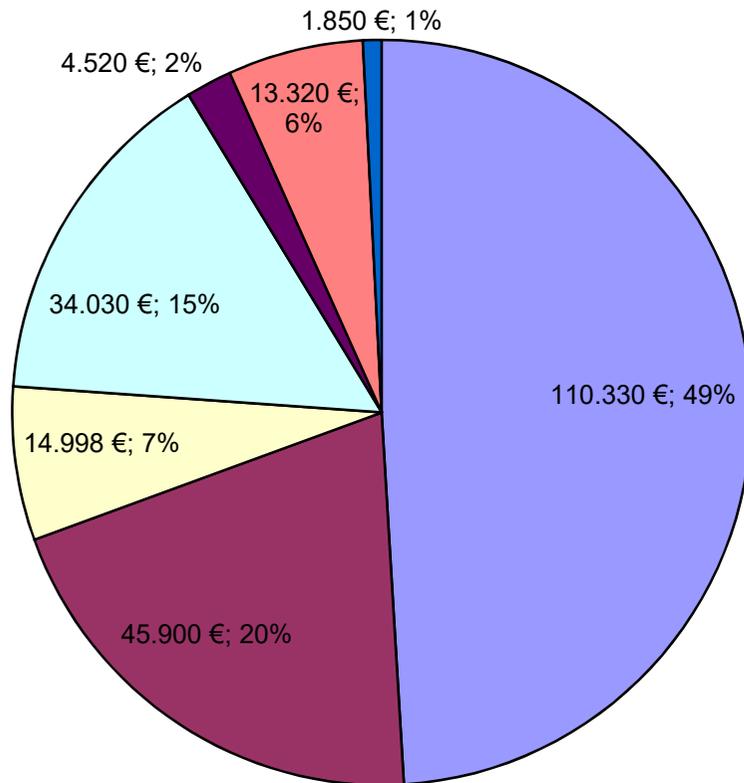
Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Niedertiefenbach

| | Steuerkraft- meßzahl | Einw. zum 30.06 des Vj. | Steuerkraft je Einwohner |
|-----------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Hhj. 2001 | 46.891 € | 220 | 213,14 € |
| Hhj. 2002 | 44.176 € | 229 | 192,91 € |
| Hhj. 2003 | 43.416 € | 229 | 189,59 € |
| Hhj. 2004 | 46.773 € | 223 | 209,74 € |
| Hhj. 2005 | 47.256 € | 228 | 207,26 € |
| Hhj. 2006 | 48.100 € | 238 | 202,10 € |
| Hhj. 2007 | 58.706 € | 235 | 249,81 € |
| Hhj. 2008 | 72.696 € | 234 | 310,67 € |
| Hhj. 2009 | 76.001 € | 228 | 333,34 € |
| Hhj. 2010 | 67.499 € | 229 | 294,76 € |
| Hhj. 2011 | 65.196 € | 228 | 285,95 € |
| Hhj. 2012 | 69.028 € | 223 | 309,54 € |
| Hhj. 2013 | 87.859 € | 214 | 410,56 € |
| Hhj. 2014 | 87.016 € | 214 | 406,62 € |
| Hhj. 2015 | 88.212 € | 203 | 434,54 € |
| Hhj. 2016 | 102.694 € | 206 | 498,51 € |
| Hhj. 2017 | 97.611 € | 199 | 490,51 € |
| Hhj. 2018 | 111.864 € | 194 | 576,62 € |
| Hhj. 2019 | 108.714 € | 185 | 587,64 € |

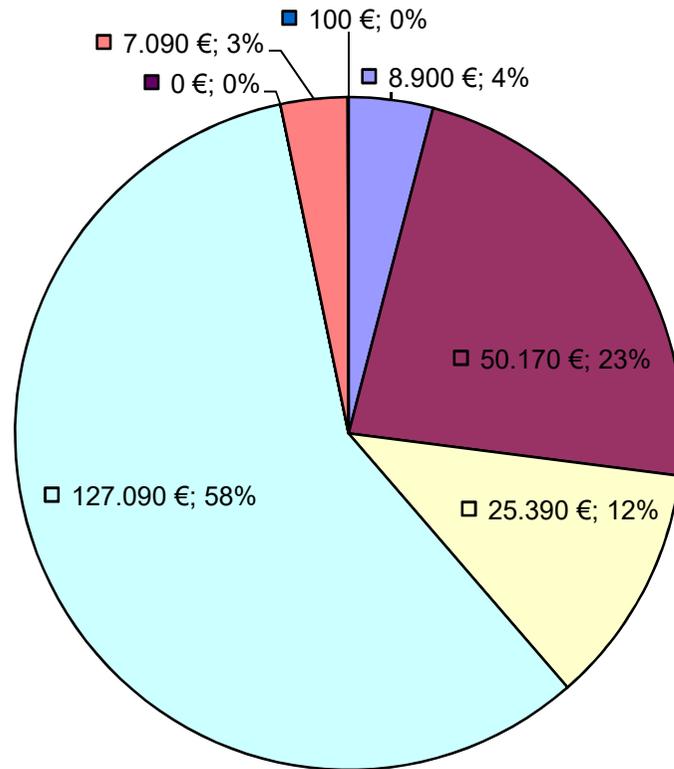
| | LD | | SW |
|------|------------|----------------|-----------|
| 2017 | 949,43 € | SW 75 v.H. = | 712,07 € |
| 2018 | 1.001,21 € | SW 75 v.H. = | 750,91 € |
| 2019 | 1.063,13 € | SW 78,5 v.H. = | 834,56 € |
| | SW | GemSTK | Differenz |
| 2017 | 712,07 € | 490,51 € | 221,56 € |
| 2018 | 750,91 € | 576,62 € | 174,29 € |
| 2019 | 834,56 € | 587,64 € | 246,92 € |
| | GemSTK | EW | SZ A |
| 2017 | 221,56 € | 199 | 44.091 € |
| 2018 | 174,29 € | 194 | 33.813 € |
| 2019 | 246,92 € | 185 | 45.680 € |



Erträge 2019 Gesamt: 224.948 €



Aufwand 2019 Gesamt: 218.740 €



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

Ergebnisplan 2019



Ergebnisplan 2019

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 114.513,96 | 103.360 | 110.330 | 115.320 | 117.450 | 122.710 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 1.627,50 | 1.650 | 1.650 | 1.700 | 1.700 | 1.750 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 10.917,79 | 10.950 | 11.100 | 11.100 | 11.200 | 11.200 |
| | 40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 4.236,00 | 3.000 | 5.800 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 85.440,75 | 77.550 | 81.500 | 85.500 | 88.200 | 92.000 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 585,03 | 730 | 330 | 340 | 350 | 360 |
| | 40330000 Hundesteuer | 1.510,85 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 10.196,04 | 7.680 | 7.950 | 8.780 | 8.100 | 9.500 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 44.098,01 | 34.560 | 45.900 | 46.200 | 46.500 | 46.800 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 43.913,00 | 34.360 | 45.700 | 46.000 | 46.300 | 46.600 |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 185,01 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 17.983,54 | 17.760 | 14.998 | 15.018 | 15.018 | 15.018 |
| | 43100000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 93,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.265,00 | 2.170 | 2.170 | 2.190 | 2.190 | 2.190 |
| | 43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige | 2.328,85 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 14.019,48 | 13.820 | 11.068 | 11.068 | 11.068 | 11.068 |
| | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 277,21 | 300 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.024,28 | 32.330 | 34.030 | 34.130 | 34.230 | 34.230 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 36.572,28 | 27.300 | 29.000 | 29.100 | 29.200 | 29.200 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 13.452,00 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 | 5.030 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.499,85 | 4.100 | 4.520 | 4.520 | 4.520 | 4.520 |
| | 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben | 448,64 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.645,81 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 2.405,40 | 2.200 | 2.620 | 2.620 | 2.620 | 2.620 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 5.269,47 | 13.320 | 13.320 | 13.370 | 13.470 | 13.570 |
| | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 1.168,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 4.101,38 | 4.370 | 4.370 | 4.420 | 4.520 | 4.620 |
| | 46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | 0,00 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 236.389,11 | 205.430 | 223.098 | 228.558 | 231.188 | 236.848 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.895,45 | 8.900 | 8.900 | 9.150 | 9.250 | 9.300 |



Ergebnisplan 2019

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
|-------------|----------------------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| in EUR | | | | | | | | |
| | 50110000 | Bürgermeister | 6.190,52 | 6.500 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 50140000 | Rats- und Ausschussmitglieder | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 50291000 | Vergütungen | 1.704,93 | 2.100 | 1.900 | 2.150 | 2.250 | 2.300 |
| 13 | | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.393,25 | 46.280 | 50.170 | 49.470 | 50.570 | 50.670 |
| | 52311000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 60,03 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52313000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 2.058,13 | 4.750 | 4.750 | 4.800 | 4.800 | 4.900 |
| | 52321000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 5.638,18 | 6.070 | 6.020 | 6.120 | 6.120 | 6.120 |
| | 52338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 2.784,60 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 52490000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 52531000 | Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe | 4.841,62 | 4.950 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.000 |
| | 52542000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land | 6.732,55 | 7.320 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 275,46 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 19.002,68 | 17.590 | 22.050 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 14 | | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 25.990,47 | 27.410 | 25.390 | 25.280 | 25.280 | 25.280 |
| | 53230000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 221,30 | 250 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| | 53300000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 604,09 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 9.398,79 | 10.340 | 9.435 | 9.435 | 9.435 | 9.435 |
| | 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 15.651,29 | 15.700 | 14.210 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| | 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 115,00 | 120 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 16 | | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 117.183,95 | 120.520 | 127.090 | 127.530 | 127.670 | 128.010 |
| | 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 180,98 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| | 54310000 | Gewerbesteuerumlage | 794,97 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 |
| | 54411000 | Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | 866,00 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54421000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 62.978,00 | 64.830 | 68.800 | 68.900 | 69.000 | 69.100 |
| | 54423000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | 52.364,00 | 53.900 | 57.200 | 57.500 | 57.500 | 57.700 |
| 17 | | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 117,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55790000 | Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige | 117,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | - Sonstige laufende Aufwendungen | 18.434,27 | 6.960 | 7.090 | 6.840 | 7.140 | 6.990 |
| | 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56131000 | Fahrtkostenerstattung | 0,00 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 56310000 | Büromaterial | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



Ergebnisplan 2019

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | |
| | 56321000 Bücher | 86,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 47,88 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 681,29 | 750 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 56419000 Sonstige Versicherungen | 101,08 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | 56551003 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern | 7.173,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551006 Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich | 5.348,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 0,00 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56930000 Repräsentationen | 161,10 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 4.834,40 | 5.130 | 5.430 | 5.180 | 5.480 | 5.330 |
| 19 | Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 211.014,69 | 210.070 | 218.640 | 218.270 | 219.910 | 220.250 |
| 20 | Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 25.374,42 | -4.640 | 4.458 | 10.288 | 11.278 | 16.598 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 950,38 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| | 47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 149,05 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts | 833,33 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -32,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 18,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 932,38 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | 26.306,80 | -2.890 | 6.208 | 12.038 | 13.028 | 18.348 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 26.306,80 | -2.890 | 6.208 | 12.038 | 13.028 | 18.348 |
| 31 | Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 26.306,80 | -2.890 | 6.208 | 12.038 | 13.028 | 18.348 |

Finanzplan 2019



Finanzplan 2019

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 117.771,69 | 103.360 | 110.330 | 115.320 | 117.450 | 122.710 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 44.098,01 | 34.560 | 45.900 | 46.200 | 46.500 | 46.800 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 3.841,85 | 3.640 | 3.640 | 3.660 | 3.660 | 3.660 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.024,28 | 32.330 | 34.030 | 34.130 | 34.230 | 34.230 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.499,85 | 4.100 | 4.520 | 4.520 | 4.520 | 4.520 |
| 09 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 5.269,53 | 13.320 | 13.320 | 13.370 | 13.470 | 13.570 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 225.505,21 | 191.310 | 211.740 | 217.200 | 219.830 | 225.490 |
| 11 | - Personalauszahlungen | 7.460,45 | 8.900 | 8.900 | 9.150 | 9.250 | 9.300 |
| 12 | - Versorgungsauszahlungen | 435,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.422,28 | 46.280 | 50.170 | 49.470 | 50.570 | 50.670 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 116.949,58 | 120.520 | 127.090 | 127.530 | 127.670 | 128.010 |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 117,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 5.912,42 | 6.960 | 7.090 | 6.840 | 7.140 | 6.990 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 175.297,03 | 182.660 | 193.250 | 192.990 | 194.630 | 194.970 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 50.208,18 | 8.650 | 18.490 | 24.210 | 25.200 | 30.520 |
| 19 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 950,38 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 20 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 18,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 932,38 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 22 | Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 51.140,56 | 10.400 | 20.240 | 25.960 | 26.950 | 32.270 |
| 25 | Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 51.140,56 | 10.400 | 20.240 | 25.960 | 26.950 | 32.270 |
| 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.000,00 | 0 | 0 | 16.500 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.277,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.277,99 | 0 | 0 | 16.500 | 0 | 0 |
| 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 19.450,61 | 15.000 | 12.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 42 | Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.450,61 | 15.000 | 12.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.172,62 | -15.000 | -12.000 | -13.500 | 0 | 0 |
| 44 | Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 35.967,94 | -4.600 | 8.240 | 12.460 | 26.950 | 32.270 |



Finanzplan 2019

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | |
| 47 | Saldo 45 und 46 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | + Abnahme der liquiden Mittel | 0,00 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | - Zunahme der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 8.240 | 12.460 | 26.950 | 32.270 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 0,00 | 4.600 | -8.240 | -12.460 | -26.950 | -32.270 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 | 0,00 | 4.600 | -8.240 | -12.460 | -26.950 | -32.270 |
| 57 | Saldo 55 und 56 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan

zum Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 2019

1.1.1.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 43100000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50291000 Vergütungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 134,55 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 56310000 Büromaterial | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56321000 Bücher | 86,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 47,88 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 134,55 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -134,55 | -540 | -590 | -590 | -590 | -590 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -134,55 | -540 | -590 | -590 | -590 | -590 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -134,55 | -540 | -590 | -590 | -590 | -590 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -134,55 | -540 | -590 | -590 | -590 | -590 |



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

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 1.1.1.0.0000 | Verwaltungssteuerung | -134,55 | -540 | -590 | -590 | -590 | -590 |



Teilergebnisplan 2019

1.1.1.3

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen 56930000 Repräsentationen | 161,10 161,10 | 250 250 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 161,10 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -161,10 | -250 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -161,10 | -250 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -161,10 | -250 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -161,10 | -250 | -200 | -200 | -200 | -200 |

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | |
| 1.1.1.3.3000 | Ehrung, Jubiläen | -161,10 | -250 | -200 | -200 | -200 | -200 |



Teilergebnisplan 2019

1.1.1.4

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.190,52 | 6.800 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 50110000 Bürgermeister | 6.190,52 | 6.500 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 470 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56131000 Fahrtkostenerstattung | 0,00 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 0,00 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.190,52 | 7.270 | 7.350 | 7.350 | 7.350 | 7.350 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -6.190,52 | -7.270 | -7.350 | -7.350 | -7.350 | -7.350 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -6.190,52 | -7.270 | -7.350 | -7.350 | -7.350 | -7.350 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -6.190,52 | -7.270 | -7.350 | -7.350 | -7.350 | -7.350 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -6.190,52 | -7.270 | -7.350 | -7.350 | -7.350 | -7.350 |

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--------------|-------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | |
| 1.1.1.4.0000 | Gremien | -6.190,52 | -7.270 | -7.350 | -7.350 | -7.350 | -7.350 |



Teilergebnisplan 2019

1.1.4.1

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.840,00 | 4.230 | 4.230 | 4.230 | 4.230 | 4.230 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 3.840,00 | 4.230 | 4.230 | 4.230 | 4.230 | 4.230 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.405,40 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 2.405,40 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 6.245,40 | 6.430 | 6.730 | 6.730 | 6.730 | 6.730 |
| 19 | Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19 | 6.245,40 | 6.430 | 6.730 | 6.730 | 6.730 | 6.730 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23 | 6.245,40 | 6.430 | 6.730 | 6.730 | 6.730 | 6.730 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27 | 6.245,40 | 6.430 | 6.730 | 6.730 | 6.730 | 6.730 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31 | 6.245,40 | 6.430 | 6.730 | 6.730 | 6.730 | 6.730 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | |
| 1.1.4.1.0000 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 6.245,40 | 6.430 | 6.730 | 6.730 | 6.730 | 6.730 |



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 | 93,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i> | 93,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 768,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 44120000 <i>Mieten und Pachten</i> | 768,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 455,04 | 450 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| | 44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 455,04 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i> | 0,00 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 1.316,04 | 1.350 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111,65 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> | 111,65 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 111,65 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.204,39 | 1.150 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | 1.204,39 | 1.150 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.204,39 | 1.150 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.204,39 | 1.150 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |



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

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 1.1.4.2.0000 | Liegenschaften | 1.204,39 | 1.150 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |



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 | | | | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 13,28 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 13,28 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13,28 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -13,28 | -20 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -13,28 | -20 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -13,28 | -20 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -13,28 | -20 | -15 | -15 | -15 | -15 |

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--------------|-------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | |
| 1.1.4.3.0000 | Bauhof | -13,28 | -20 | -15 | -15 | -15 | -15 |



Teilergebnisplan 2019

1.1.4.6

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 246,15 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 246,15 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 681,29 | 750 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 681,29 | 750 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 927,44 | 1.000 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -927,44 | -1.000 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -927,44 | -1.000 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -927,44 | -1.000 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -927,44 | -1.000 | -950 | -950 | -950 | -950 |

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--------------|----------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | |
| 1.1.4.6.0000 | Versicherungen | -927,44 | -1.000 | -950 | -950 | -950 | -950 |



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 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 235,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 74,62 | 0 | 250 | 0 | 200 | 0 |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 74,62 | 0 | 250 | 0 | 200 | 0 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 74,62 | 0 | 250 | 0 | 200 | 0 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 160,38 | 0 | -250 | 0 | -200 | 0 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | 160,38 | 0 | -250 | 0 | -200 | 0 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 160,38 | 0 | -250 | 0 | -200 | 0 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 160,38 | 0 | -250 | 0 | -200 | 0 |

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--------------|-------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | |
| 1.2.1.0.2000 | Wahlen | 160,38 | 0 | -250 | 0 | -200 | 0 |



Teilergebnisplan 2019

2.5.2.0

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

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

| Produktübersicht | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 2.5.2.0.1000 | Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken etc. | -50,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |



Teilergebnisplan 2019

2.8.1.0

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|--|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 117,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige | 117,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18 | 117,30 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -117,30 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23 | -117,30 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen | -117,30 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen | -117,30 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 2.8.1.0.0000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0,00 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 2.8.1.0.2000 | Gemeinschaftsveranstaltungen | -117,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|--|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 130,98 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 130,98 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 19 | Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18 | 130,98 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -130,98 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23 | -130,98 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27 | -130,98 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31 | -130,98 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 3.3.1.0.0000 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -130,98 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 |



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 | 27,03 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 27,03 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 27,03 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 354,36 | 350 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| | 50291000 Vergütungen | 354,36 | 350 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60,03 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 60,03 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 604,09 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 604,09 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 19 | Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18 | 1.018,48 | 1.750 | 1.900 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -991,45 | -1.750 | -1.790 | -1.840 | -1.840 | -1.840 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23 | -991,45 | -1.750 | -1.790 | -1.840 | -1.840 | -1.840 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27 | -991,45 | -1.750 | -1.790 | -1.840 | -1.840 | -1.840 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31 | -991,45 | -1.750 | -1.790 | -1.840 | -1.840 | -1.840 |



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

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 3.6.6.0.2000 | Spielplätze und ähnliches | -991,45 | -1.750 | -1.790 | -1.840 | -1.840 | -1.840 |



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 | 4.084,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 4.084,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 4.084,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19 | 4.084,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23 | 4.084,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27 | 4.084,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31 | 4.084,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | |
| 5.3.1.0.0000 | Elektrizitätsversorgung | 4.084,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2019

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 833,33 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts | 833,33 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 833,33 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | 833,33 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 833,33 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 833,33 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| 5.3.1.2.0000 | Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts | 833,33 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |



Teilergebnisplan 2019

5.3.2.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 16,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 16,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 16,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19 | 16,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23 | 16,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27 | 16,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31 | 16,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 5.3.2.0.0000 | Gasversorgung | 16,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2019

5.4.1.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 11.698,74 | 10.800 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 |
| | 43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i> | 866,05 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 10.832,69 | 10.600 | 7.790 | 7.790 | 7.790 | 7.790 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 448,64 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 44231000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i> | 448,64 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 12.147,38 | 11.250 | 8.440 | 8.440 | 8.440 | 8.440 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.972,87 | 6.950 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.000 |
| | 52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 131,25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52531000 <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i> | 4.841,62 | 4.950 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 12.109,07 | 12.100 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | 53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 12.109,07 | 12.100 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.380,00 | 2.650 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.650 |
| | 56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> | 2.380,00 | 2.650 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.650 |
| 19 | Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18 | 19.461,94 | 21.700 | 20.500 | 20.600 | 20.800 | 20.850 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.314,56 | -10.450 | -12.060 | -12.160 | -12.360 | -12.410 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23 | -7.314,56 | -10.450 | -12.060 | -12.160 | -12.360 | -12.410 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27 | -7.314,56 | -10.450 | -12.060 | -12.160 | -12.360 | -12.410 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31 | -7.314,56 | -10.450 | -12.060 | -12.160 | -12.360 | -12.410 |



Teilergebnisplan 2019

5.4.1.0

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

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

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 5.4.1.0.0000 | Gemeindestraßen | -7.314,56 | -10.450 | -12.060 | -12.160 | -12.360 | -12.410 |



Teilergebnisplan 2019

5.4.1.5

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 4.370 | 4.370 | 4.420 | 4.520 | 4.620 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 4.370 | 4.370 | 4.420 | 4.520 | 4.620 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0,00 | 4.370 | 4.370 | 4.420 | 4.520 | 4.620 |
| 19 | Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19 | 0,00 | 4.370 | 4.370 | 4.420 | 4.520 | 4.620 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23 | 0,00 | 4.370 | 4.370 | 4.420 | 4.520 | 4.620 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27 | 0,00 | 4.370 | 4.370 | 4.420 | 4.520 | 4.620 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31 | 0,00 | 4.370 | 4.370 | 4.420 | 4.520 | 4.620 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 5.4.1.5.0000 | Konzessionsabgaben | 0,00 | 4.370 | 4.370 | 4.420 | 4.520 | 4.620 |



Teilergebnisplan 2019

5.4.5.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 413,73 | 450 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| | 50291000 Vergütungen | 413,73 | 450 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 19 | Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18 | 413,73 | 450 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -413,73 | -450 | -200 | -250 | -300 | -350 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23 | -413,73 | -450 | -200 | -250 | -300 | -350 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27 | -413,73 | -450 | -200 | -250 | -300 | -350 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31 | -413,73 | -450 | -200 | -250 | -300 | -350 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 5.4.5.0.0000 | Straßenreinigung / Winterdienst | -413,73 | -450 | -200 | -250 | -300 | -350 |



Teilergebnisplan 2019

5.5.1.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 129,42 | 200 | 400 | 450 | 450 | 450 |
| | 50291000 Vergütungen | 129,42 | 200 | 400 | 450 | 450 | 450 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146,49 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 146,49 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18 | 275,91 | 500 | 700 | 750 | 750 | 750 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -275,91 | -500 | -700 | -750 | -750 | -750 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23 | -275,91 | -500 | -700 | -750 | -750 | -750 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27 | -275,91 | -500 | -700 | -750 | -750 | -750 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31 | -275,91 | -500 | -700 | -750 | -750 | -750 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|------------------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | |
| 5.5.1.0.0000 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | -275,91 | -500 | -700 | -750 | -750 | -750 |



Teilergebnisplan 2019

5.5.2.1

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 955,77 | 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> | 955,77 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 955,77 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19 | 955,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23 | 955,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen | 955,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen | 955,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--------------|----------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | |
| 5.5.2.1.0000 | Gewässerunterhaltung | 955,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 | 1.045,11 | 1.970 | 1.958 | 1.958 | 1.958 | 1.958 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 140,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige | 10,82 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 617,08 | 620 | 618 | 618 | 618 | 618 |
| | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 277,21 | 300 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 1.045,11 | 1.970 | 1.958 | 1.958 | 1.958 | 1.958 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 351,83 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 50291000 Vergütungen | 351,83 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.812,65 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 1.533,29 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 279,36 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 1.294,96 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 1.294,96 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 126,21 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 126,21 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 19 | Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18 | 3.585,65 | 3.330 | 3.230 | 3.230 | 3.230 | 3.230 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.540,54 | -1.360 | -1.272 | -1.272 | -1.272 | -1.272 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23 | -2.540,54 | -1.360 | -1.272 | -1.272 | -1.272 | -1.272 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen | -2.540,54 | -1.360 | -1.272 | -1.272 | -1.272 | -1.272 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen | -2.540,54 | -1.360 | -1.272 | -1.272 | -1.272 | -1.272 |

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 5.5.3.0.0000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -2.540,54 | -1.360 | -1.272 | -1.272 | -1.272 | -1.272 |



Teilergebnisplan 2019

5.5.5.1

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| in EUR | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 1.006,22 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| | 43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i> | 1.006,22 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.572,28 | 27.300 | 29.000 | 29.100 | 29.200 | 29.200 |
| | 44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> | 36.572,28 | 27.300 | 29.000 | 29.100 | 29.200 | 29.200 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 37.578,50 | 28.310 | 30.010 | 30.110 | 30.210 | 30.210 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.127,76 | 25.380 | 29.670 | 29.720 | 29.720 | 29.720 |
| | 52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i> | 117,07 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 52542000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i> | 6.732,55 | 7.320 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 275,46 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 19.002,68 | 17.590 | 22.050 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.354,65 | 2.410 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 |
| | 56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i> | 101,08 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | 56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> | 2.253,57 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 28.482,41 | 27.790 | 32.280 | 32.330 | 32.330 | 32.330 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 9.096,09 | 520 | -2.270 | -2.220 | -2.120 | -2.120 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | 9.096,09 | 520 | -2.270 | -2.220 | -2.120 | -2.120 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 9.096,09 | 520 | -2.270 | -2.220 | -2.120 | -2.120 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2019

5.5.5.1

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

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

und 30

| | | | | | | | |
|----|---|----------|-----|--------|--------|--------|--------|
| 32 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31 | 9.096,09 | 520 | -2.270 | -2.220 | -2.120 | -2.120 |
|----|---|----------|-----|--------|--------|--------|--------|

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 5.5.5.1.0000 | Kommunale Forstwirtschaft | 9.096,09 | 520 | -2.270 | -2.220 | -2.120 | -2.120 |



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 | 185,01 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 185,01 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.844,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 8.844,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 |
| | 46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | 0,00 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 9.029,01 | 9.050 | 9.050 | 9.050 | 9.050 | 9.050 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.784,60 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 2.784,60 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 3.542,22 | 3.600 | 3.010 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 3.542,22 | 3.600 | 3.010 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.326,82 | 7.600 | 7.010 | 5.900 | 6.900 | 6.900 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.702,19 | 1.450 | 2.040 | 3.150 | 2.150 | 2.150 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | 2.702,19 | 1.450 | 2.040 | 3.150 | 2.150 | 2.150 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 2.702,19 | 1.450 | 2.040 | 3.150 | 2.150 | 2.150 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 2.702,19 | 1.450 | 2.040 | 3.150 | 2.150 | 2.150 |



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

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 5.5.5.9.0000 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 2.702,19 | 1.450 | 2.040 | 3.150 | 2.150 | 2.150 |



Teilergebnisplan 2019

5.7.1.0

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 221,30 | 250 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 221,30 | 250 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 221,30 | 250 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -221,30 | -250 | -230 | -230 | -230 | -230 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -221,30 | -250 | -230 | -230 | -230 | -230 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -221,30 | -250 | -230 | -230 | -230 | -230 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -221,30 | -250 | -230 | -230 | -230 | -230 |

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| 5.7.1.0.0000 | Wirtschaftsförderung | -221,30 | -250 | -230 | -230 | -230 | -230 |



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 | 4.113,44 | 3.870 | 3.820 | 3.840 | 3.840 | 3.840 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.125,00 | 1.170 | 1.170 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| | 43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige | 445,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.542,68 | 2.600 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 4.113,44 | 3.870 | 3.820 | 3.840 | 3.840 | 3.840 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 455,59 | 500 | 500 | 600 | 650 | 650 |
| | 50291000 Vergütungen | 455,59 | 500 | 500 | 600 | 650 | 650 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.131,05 | 5.650 | 5.650 | 5.800 | 5.800 | 5.900 |
| | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 247,10 | 400 | 400 | 450 | 450 | 550 |
| | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 4.883,95 | 5.200 | 5.200 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 8.205,55 | 9.140 | 8.235 | 8.235 | 8.235 | 8.235 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 8.090,55 | 9.020 | 8.120 | 8.120 | 8.120 | 8.120 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 115,00 | 120 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 19 | Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18 | 13.792,19 | 15.290 | 14.385 | 14.635 | 14.685 | 14.785 |
| 20 | Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19 | -9.678,75 | -11.420 | -10.565 | -10.795 | -10.845 | -10.945 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23 | -9.678,75 | -11.420 | -10.565 | -10.795 | -10.845 | -10.945 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27 | -9.678,75 | -11.420 | -10.565 | -10.795 | -10.845 | -10.945 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2019

5.7.3.1

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

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

und 30

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 32 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen | -9.678,75 | -11.420 | -10.565 | -10.795 | -10.845 | -10.945 |
|----|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 5.7.3.1.2000 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen | -8.593,85 | -10.120 | -9.265 | -9.465 | -9.515 | -9.615 |
| 5.7.3.1.9000 | Grillhütte | -1.084,90 | -1.300 | -1.300 | -1.330 | -1.330 | -1.330 |



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 | 114.513,96 | 103.360 | 110.330 | 115.320 | 117.450 | 122.710 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 1.627,50 | 1.650 | 1.650 | 1.700 | 1.700 | 1.750 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 10.917,79 | 10.950 | 11.100 | 11.100 | 11.200 | 11.200 |
| | 40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 4.236,00 | 3.000 | 5.800 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 85.440,75 | 77.550 | 81.500 | 85.500 | 88.200 | 92.000 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 585,03 | 730 | 330 | 340 | 350 | 360 |
| | 40330000 Hundesteuer | 1.510,85 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 10.196,04 | 7.680 | 7.950 | 8.780 | 8.100 | 9.500 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 43.913,00 | 34.360 | 45.700 | 46.000 | 46.300 | 46.600 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 43.913,00 | 34.360 | 45.700 | 46.000 | 46.300 | 46.600 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 158.426,96 | 137.720 | 156.030 | 161.320 | 163.750 | 169.310 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 117.002,97 | 120.030 | 126.600 | 127.040 | 127.180 | 127.520 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 794,97 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 |
| | 54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | 866,00 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 62.978,00 | 64.830 | 68.800 | 68.900 | 69.000 | 69.100 |
| | 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | 52.364,00 | 53.900 | 57.200 | 57.500 | 57.500 | 57.700 |
| 19 | Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18 | 117.002,97 | 120.030 | 126.600 | 127.040 | 127.180 | 127.520 |
| 20 | Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19 | 41.423,99 | 17.690 | 29.430 | 34.280 | 36.570 | 41.790 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -32,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -32,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | -50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23 | 41.373,99 | 17.690 | 29.430 | 34.280 | 36.570 | 41.790 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2019

6.1.1.0

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 28 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen | 41.373,99 | 17.690 | 29.430 | 34.280 | 36.570 | 41.790 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen | 41.373,99 | 17.690 | 29.430 | 34.280 | 36.570 | 41.790 |

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 6.1.1.0.1000 | Steuern | 104.267,92 | 95.680 | 102.380 | 106.540 | 109.350 | 113.210 |
| 6.1.1.0.2000 | Allgemeine Zuweisungen | 43.913,00 | 34.360 | 45.700 | 46.000 | 46.300 | 46.600 |
| 6.1.1.0.3000 | Umlagen | -106.806,93 | -112.350 | -118.650 | -118.260 | -119.080 | -118.020 |



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 | 1.168,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 1.168,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 1.168,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 12.521,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551003 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern | 7.173,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551006 Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich | 5.348,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18 | 12.521,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.353,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 149,05 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 149,05 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 149,05 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -11.204,71 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -11.204,71 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -11.204,71 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |



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

Produktübersicht

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 6.1.2.0.0000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -12.521,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.1000 | Zins- u. ähnliche Erträge | 1.317,14 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6.1.2.0.2000 | Zins- u. ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Teilfinanzplan

zum Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 2019

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | -134,55 | -540 | -590 | -590 | -590 | -590 |
| 02 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -134,55 | -540 | -590 | -590 | -590 | -590 |
| 04 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -134,55 | -540 | -590 | -590 | -590 | -590 |
| 06 | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -134,55 | -540 | -590 | -590 | -590 | -590 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -134,55 | -540 | -590 | -590 | -590 | -590 |



Teilfinanzplan 2019

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis | 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> | -161,10 | -250 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 02 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -161,10 | -250 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 04 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -161,10 | -250 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 06 | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -161,10 | -250 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -161,10 | -250 | -200 | -200 | -200 | -200 |



Teilfinanzplan 2019

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | -6.190,52 | -7.270 | -7.350 | -7.350 | -7.350 | -7.350 |
| 02 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.190,52 | -7.270 | -7.350 | -7.350 | -7.350 | -7.350 |
| 04 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -6.190,52 | -7.270 | -7.350 | -7.350 | -7.350 | -7.350 |
| 06 | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -6.190,52 | -7.270 | -7.350 | -7.350 | -7.350 | -7.350 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -6.190,52 | -7.270 | -7.350 | -7.350 | -7.350 | -7.350 |



Teilfinanzplan 2019

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 6.245,40 | 6.430 | 6.730 | 6.730 | 6.730 | 6.730 |
| 02 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 6.245,40 | 6.430 | 6.730 | 6.730 | 6.730 | 6.730 |
| 04 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 6.245,40 | 6.430 | 6.730 | 6.730 | 6.730 | 6.730 |
| 06 | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 6.245,40 | 6.430 | 6.730 | 6.730 | 6.730 | 6.730 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | 6.245,40 | 6.430 | 6.730 | 6.730 | 6.730 | 6.730 |



Teilfinanzplan 2019

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 1.204,39 | 1.150 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| 02 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.204,39 | 1.150 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| 04 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.204,39 | 1.150 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| 06 | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.204,39 | 1.150 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | 1.204,39 | 1.150 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |



Teilfinanzplan 2019

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis | 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> | -927,44 | -1.000 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 02 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -927,44 | -1.000 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 04 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -927,44 | -1.000 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 06 | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -927,44 | -1.000 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -927,44 | -1.000 | -950 | -950 | -950 | -950 |



Teilfinanzplan 2019

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis | 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> | 160,38 | 0 | -250 | 0 | -200 | 0 |
| 02 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 160,38 | 0 | -250 | 0 | -200 | 0 |
| 04 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 160,38 | 0 | -250 | 0 | -200 | 0 |
| 06 | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 160,38 | 0 | -250 | 0 | -200 | 0 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | 160,38 | 0 | -250 | 0 | -200 | 0 |



Teilfinanzplan 2019

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2019

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | -117,30 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 02 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -117,30 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 04 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -117,30 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 06 | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -117,30 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -117,30 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |



Teilfinanzplan 2019

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis | 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> | -130,98 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 |
| 02 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -130,98 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 |
| 04 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -130,98 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 |
| 06 | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -130,98 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -130,98 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 |



Teilfinanzplan 2019

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis | 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> | -414,39 | -750 | -500 | -550 | -550 | -550 |
| 02 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | -414,39 | -750 | -500 | -550 | -550 | -550 |
| 04 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i> | -414,39 | -750 | -500 | -550 | -550 | -550 |
| 06 | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i> | -414,39 | -750 | -500 | -550 | -550 | -550 |
| 08 | + <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i> | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68190000 | Investitionszuwendungen / Sonstige | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> | 19.172,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.172,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 19.172,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -18.172,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i> | -18.586,98 | -750 | -500 | -550 | -550 | -550 |



Teilfinanzplan 2019

5.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 4.084,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.084,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 4.084,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 4.084,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | 4.084,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 833,33 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 833,33 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 833,33 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 833,33 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | 833,33 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |



Teilfinanzplan 2019

5.3.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 16,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 16,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 16,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 16,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | 16,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2019

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -6.038,18 | -8.950 | -8.650 | -8.750 | -8.950 | -9.000 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.038,18 | -8.950 | -8.650 | -8.750 | -8.950 | -9.000 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -6.038,18 | -8.950 | -8.650 | -8.750 | -8.950 | -9.000 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -6.038,18 | -8.950 | -8.650 | -8.750 | -8.950 | -9.000 |
| 09 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.277,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68259000 | Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 3.277,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.277,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.277,99 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -2.760,19 | -8.950 | -20.650 | -8.750 | -8.950 | -9.000 |



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 4.370 | 4.370 | 4.420 | 4.520 | 4.620 |
| 02 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 4.370 | 4.370 | 4.420 | 4.520 | 4.620 |
| 04 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.370 | 4.370 | 4.420 | 4.520 | 4.620 |
| 06 | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.370 | 4.370 | 4.420 | 4.520 | 4.620 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | 0,00 | 4.370 | 4.370 | 4.420 | 4.520 | 4.620 |



Teilfinanzplan 2019

5.4.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis | 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> | -413,73 | -450 | -200 | -250 | -300 | -350 |
| 02 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -413,73 | -450 | -200 | -250 | -300 | -350 |
| 04 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -413,73 | -450 | -200 | -250 | -300 | -350 |
| 06 | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -413,73 | -450 | -200 | -250 | -300 | -350 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -413,73 | -450 | -200 | -250 | -300 | -350 |



Teilfinanzplan 2019

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis | 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> | -275,91 | -500 | -700 | -750 | -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 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -275,91 | -500 | -700 | -750 | -750 | -750 |
| 04 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -275,91 | -500 | -700 | -750 | -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 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -275,91 | -500 | -700 | -750 | -750 | -750 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -275,91 | -500 | -700 | -750 | -750 | -750 |



Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 955,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 955,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 955,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 955,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | 955,77 | 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 |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | -1.959,87 | -980 | -880 | -880 | -880 | -880 |
| 02 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.959,87 | -980 | -880 | -880 | -880 | -880 |
| 04 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.959,87 | -980 | -880 | -880 | -880 | -880 |
| 06 | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.959,87 | -980 | -880 | -880 | -880 | -880 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -1.959,87 | -980 | -880 | -880 | -880 | -880 |



Teilfinanzplan 2019

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis | 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> | 9.096,09 | 520 | -2.270 | -2.220 | -2.120 | -2.120 |
| 02 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 9.096,09 | 520 | -2.270 | -2.220 | -2.120 | -2.120 |
| 04 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 9.096,09 | 520 | -2.270 | -2.220 | -2.120 | -2.120 |
| 06 | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 9.096,09 | 520 | -2.270 | -2.220 | -2.120 | -2.120 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | 9.096,09 | 520 | -2.270 | -2.220 | -2.120 | -2.120 |



Teilfinanzplan 2019

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.244,41 | 5.050 | 5.050 | 6.050 | 5.050 | 5.050 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 6.244,41 | 5.050 | 5.050 | 6.050 | 5.050 | 5.050 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 6.244,41 | 5.050 | 5.050 | 6.050 | 5.050 | 5.050 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 6.244,41 | 5.050 | 5.050 | 6.050 | 5.050 | 5.050 |
| 08 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 16.500 | 0 | 0 |
| 68142000 | Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 16.500 | 0 | 0 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 16.500 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -13.500 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | 6.244,41 | 5.050 | 5.050 | -7.450 | 5.050 | 5.050 |



Teilfinanzplan 2019

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -7.069,91 | -4.880 | -4.880 | -5.110 | -5.160 | -5.260 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.069,91 | -4.880 | -4.880 | -5.110 | -5.160 | -5.260 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -7.069,91 | -4.880 | -4.880 | -5.110 | -5.160 | -5.260 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -7.069,91 | -4.880 | -4.880 | -5.110 | -5.160 | -5.260 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 278,02 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 278,02 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 278,02 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -278,02 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -7.347,93 | -19.880 | -4.880 | -5.110 | -5.160 | -5.260 |



Teilfinanzplan 2019

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis | 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> | 44.916,09 | 17.690 | 29.430 | 34.280 | 36.570 | 41.790 |
| 02 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | -50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 44.866,09 | 17.690 | 29.430 | 34.280 | 36.570 | 41.790 |
| 04 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 44.866,09 | 17.690 | 29.430 | 34.280 | 36.570 | 41.790 |
| 06 | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 44.866,09 | 17.690 | 29.430 | 34.280 | 36.570 | 41.790 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | 44.866,09 | 17.690 | 29.430 | 34.280 | 36.570 | 41.790 |



Teilfinanzplan 2019

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis | 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> | 1.168,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 02 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 149,05 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.317,20 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 04 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.317,20 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 06 | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.317,20 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | 1.317,20 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |

Investitionsplanung

zum Haushaltsplan 2019



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
Ausbau "Bergstraße"

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

Maßnahme: 541120067000
Umrüstung Straßenbeleuchtung

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -12.000 | 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
Feldwegebau

| | | | | | | | | |
|-----------|---|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 08 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 0 | 0 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktübersicht 2019



Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Kostenstelle: 99999

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung | -134,55 | -540 | -590 | -590 | -590 | -590 |
| 1.1.1.3 | Öffentlichkeitsarbeit | -161,10 | -250 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 1.1.1.4 | Gremien | -6.190,52 | -7.270 | -7.350 | -7.350 | -7.350 | -7.350 |
| 1.1.4.1 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 6.245,40 | 6.430 | 6.730 | 6.730 | 6.730 | 6.730 |
| 1.1.4.2 | Liegenschaften | 1.204,39 | 1.150 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| 1.1.4.3 | Bauhof | -13,28 | -20 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| 1.1.4.6 | Versicherungen | -927,44 | -1.000 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 1.2.1.0 | Statistik und Wahlen | 160,38 | 0 | -250 | 0 | -200 | 0 |
| 2.5.2.0 | Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen | -50,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 2.8.1.0 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -117,30 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 3.3.1.0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -130,98 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 |
| 3.6.6.0 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -991,45 | -1.750 | -1.790 | -1.840 | -1.840 | -1.840 |
| 5.3.1.0 | Elektrizitätsversorgung | 4.084,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1.2 | Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts | 833,33 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.3.2.0 | Gasversorgung | 16,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0 | Gemeindestraßen | -7.314,56 | -10.450 | -12.060 | -12.160 | -12.360 | -12.410 |
| 5.4.1.5 | Konzessionsabgaben | 0,00 | 4.370 | 4.370 | 4.420 | 4.520 | 4.620 |
| 5.4.5.0 | Straßenreinigung / Winterdienst | -413,73 | -450 | -200 | -250 | -300 | -350 |
| 5.5.1.0 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | -275,91 | -500 | -700 | -750 | -750 | -750 |
| 5.5.2.1 | Gewässerunterhaltung | 955,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -2.540,54 | -1.360 | -1.272 | -1.272 | -1.272 | -1.272 |
| 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft | 9.096,09 | 520 | -2.270 | -2.220 | -2.120 | -2.120 |
| 5.5.5.9 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 2.702,19 | 1.450 | 2.040 | 3.150 | 2.150 | 2.150 |
| 5.7.1.0 | Wirtschaftsförderung | -221,30 | -250 | -230 | -230 | -230 | -230 |
| 5.7.3.1 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | -9.678,75 | -11.420 | -10.565 | -10.795 | -10.845 | -10.945 |
| 6.1.1.0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 41.373,99 | 17.690 | 29.430 | 34.280 | 36.570 | 41.790 |
| 6.1.2.0 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -11.204,71 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |

Anlagen

zum Haushaltsplan 2019

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

| 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|---|--|-------------|---------------------|
| Lfd.-Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag in € |
| 1 | 10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2009 | 8.029,46 € |
| 2 | 9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2010 | 8.012,57 € |
| 3 | 8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2011 | 23.738,92 € |
| 4 | 7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2012 | 15.328,03 € |
| 5 | 6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2013 | -11.010,99 € |
| 6 | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2014 | 18.726,61 € |
| 7 | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2015 | 36.270,21 € |
| 8 | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2016 | -2.238,56 € |
| 9 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2017 | 26.306,80 € |
| 10 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2018 | -2.890,00 € |
| 11 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2019 | 6.208,00 € |
| 12 | Zwischensumme | | 126.481,05 € |
| 13 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | 12.038,00 € |
| 14 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 13.028,00 € |
| 15 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | 18.348,00 € |
| 16 | Summe | | 169.895,05 € |

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

| Lfd.-Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in € | ./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in € | ./. Mindest- tilgung KEF-RP | = vorzutragende Beträge in € |
|-----------|--|------|--|--|--------------------------------------|---|
| | Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: | | | | | |
| 1 | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2009 | 14.006,79 € | 0,00 € | 0,00 € | 14.006,79 € |
| 2 | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2010 | 20.725,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 20.725,48 € |
| 3 | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2011 | 39.901,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 39.901,34 € |
| 4 | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2012 | 38.506,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 38.506,42 € |
| 5 | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2013 | 16.310,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 16.310,94 € |
| 6 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2014 | 41.191,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 41.191,09 € |
| 7 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | 39.029,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 39.029,09 € |
| 8 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | 23.106,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 23.106,57 € |
| 9 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | 51.140,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 51.140,56 € |
| 10 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT) | 2018 | 10.400,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.400,00 € |
| 11 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2019 | 20.240,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20.240,00 € |
| 12 | Vorzutragender Betrag | | | | | 314.558,28 € |
| 13 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | 25.960,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 25.960,00 € |
| 14 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 26.950,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 26.950,00 € |
| 15 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | 32.270,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 32.270,00 € |
| 16 | Summe | | | | | 399.738,28 € |

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

| Lfd.-Nr. | Ergebnis | Jahr | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in € | Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in € | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in € |
|---|---|-------------|--|--|---|
| Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: | | | | | |
| 1 | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2009 | 21.578,44 € | 36.348,09 € | 0,00 € |
| 2 | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2010 | 9.932,89 € | 35.701,01 € | 0,00 € |
| 3 | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2011 | 32.115,91 € | 33.953,19 € | 0,00 € |
| 4 | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2012 | 144.898,41 € | 35.657,14 € | 0,00 € |
| 5 | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2013 | 35.246,16 € | 38.621,42 € | 0,00 € |
| 6 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2014 | 1.005,62 € | 37.270,83 € | 0,00 € |
| 7 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | 0,00 € | 36.777,84 € | 0,00 € |
| 8 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | 54.753,63 € | 33.196,97 € | 0,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | 19.450,61 € | 25.990,47 € | 0,00 € |
| 10 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsplan) | 2018 | 15.000,00 € | 27.410,00 € | 0,00 € |
| 11 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplan 2019) | 2019 | 12.000,00 € | 25.390,00 € | 0,00 € |
| 12 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | 30.000,00 € | 25.280,00 € | 0,00 € |
| 13 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 0,00 € | 25.280,00 € | 0,00 € |
| 14 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | 0,00 € | 25.280,00 € | 0,00 € |
| 15 | Summe | | 375.981,67 € | 442.156,96 € | 0,00 € |

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

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

Die Ortsgemeinde Niedertiefenbach ist schuldenfrei !

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Lfd.-Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Betrag in € | Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
|----------|---|----------------|--|
| 1 | Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz | | 1.844.379,74 € |
| 2 | Eigenkapital zum 31.12. 2009 | -8.029,46 € | 1.836.350,28 € |
| 3 | Eigenkapital zum 31.12. 2010 | 8.012,57 € | 1.844.362,85 € |
| 4 | Eigenkapital zum 31.12. 2011 | 13.715,55 € | 1.858.078,40 € |
| 5 | Eigenkapital zum 31.12. 2012 | 15.208,08 € | 1.873.286,48 € |
| 6 | Eigenkapital zum 31.12. 2013 | -11.010,99 € | 1.862.275,49 € |
| 7 | Eigenkapital zum 31.12. 2014 | 18.726,61 € | 1.881.002,10 € |
| 8 | Eigenkapital zum 31.12. 2015 | 36.270,21 € | 1.917.272,31 € |
| 9 | Eigenkapital zum 31.12. 2016 | -2.238,56 € | 1.915.033,75 € |
| 10 | Eigenkapital zum 31.12. 2017 | 26.306,80 € | 1.941.340,55 € |
| 11 | + Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2018 | -2.890,00 € | 1.938.450,55 € |
| 12 | + Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2019 | 6.208,00 € | 1.944.658,55 € |
| 13 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2020 | 12.038,00 € | 1.956.696,55 € |
| 14 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2021 | 13.028,00 € | 1.969.724,55 € |
| 15 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2022 | 18.348,00 € | 1.988.072,55 € |

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

| Lfd.-Nr. | | Jahr | Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in € | Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO) | Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO) |
|----------|--|------|---|--|--|
| 1 | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2009 | 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 HH-Vorjahr einschl. NT) | 2018 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2019 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 13 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 14 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

| Lfd.-Nr. | Einzahlungs- u. Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017 | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018 | Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge- jahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|----------|---|---|---|---------------------------------------|---|---|---|
| | | Angaben in € | | | | | |
| | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) | 51.140,56 € | 10.400,00 € | 20.240,00 € | 25.960,00 € | 26.950,00 € | 32.270,00 € |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 | abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | = "freie Finanzspitze" | 51.140,56 € | 10.400,00 € | 20.240,00 € | 25.960,00 € | 26.950,00 € | 32.270,00 € |
| 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | | | | | | |
| 6 | Verbleibende Finanzspitze | 51.140,56 € | 10.400,00 € | 20.240,00 € | 25.960,00 € | 26.950,00 € | 32.270,00 € |

Endfällige Kredite

Jahr - Betrag €

Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr - Betrag €

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Niedertiefenbach

Betragsangaben in Euro

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

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

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