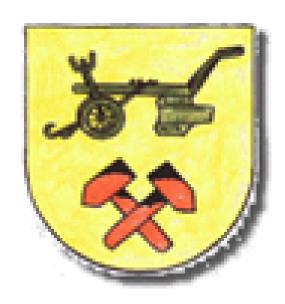
## ORTSGEMEINDE HÖMBERG



Haushaltssatzung mit Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2019

## Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	20
4	Gesamt Haushalt	22
4.1	Ergebnishaushalt	25
4.2	Finanzhaushalt	30
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	36
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	37
5.2	Produktplan mit Konten	39
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	63
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	64
6.2	Produktplan mit Konten	67
7.	Investitionsübersicht	72
8.	Stellenplan	77
9	Übersichten zum Haushaltsplan	79
9.1	Freie Finanzspitze	80
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	81
9.3	Bilanz 2016	82

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hömberg für das Haushaltsjahr 2019

vom 13.03.2019

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBI. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2008, (GVBI. S. 79), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom 07.03.2019 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

#### Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Jahresfehlbetrag	400.125 Euro 445.102 Euro <b>- 44.977 Euro</b>
2.	im Finanzhaushalt a) die ordentlichen Einzahlungen auf die ordentlichen Auszahlungen auf Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	361.925 Euro 383.577 Euro - <b>21.652 Euro</b>
	<ul> <li>b) die außerordentlichen Einzahlungen auf die außerordentlichen Auszahlungen auf</li> <li>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</li> </ul>	0 Euro 0 Euro <b>0 Euro</b>
	<ul> <li>c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</li> <li>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</li> </ul>	19.800 Euro 3.400 Euro <b>16.400 Euro</b>
	<ul> <li>die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</li> <li>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</li> </ul>	5.252 Euro 0 Euro <b>5.252 Euro</b>
	e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	386.977 Euro 386.977 Euro <b>0 Euro</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinste langfristige Kredite auf	0 Euro

#### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

#### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

#### Grundsteuer

Grundsteuer A	300 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.

#### Gewerbesteuer 365 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

•	für jeden weiteren gefährlichen Hund	900,00 EUR
•	für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 EUR
•	für den ersten gefährlichen Hund	360,00 EUR
•	für jeden weiteren Hund	90,00 EUR
•	für den zweiten Hund	60,00 EUR
•	für den ersten Hund	36,00 EUR

### § 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBI. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBI. S. 393) werden festgesetzt:

Die Investitionskostenanteile des Straßenbaulastträgers Gemeindestraßen der Straßenoberflächenentwässerung wird festgesetzt:

bei Ausführung in offener Bauweise, je Quadratmeter auf	17,10 Euro
bei Ausführung in Inliner-Technik, je Quadratmeter auf	7,29 Euro

#### § 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	2.054.803 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	1.992.304 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.941.638 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.896.661 Euro

## § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 Euro überschritten sind.

#### § 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind einzeln im jeweiligen Teilfinanzhaushalt darzustellen.

56379 Hömberg, den 13.03.2019

Paul Linscheid Ortsbürgermeister



#### Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 22.03.2019 bis 03.04.2019 während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 408, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

- 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
- 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den 13.03.2019 Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser Bürgermeister der

Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Une Benthan





## Haushaltsplan 2019

## Vorbericht

#### **Funktion des Vorberichts**

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

## Gliederung des Vorberichts

- 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
  - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
- 2. Haushaltsjahr
  - 2.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018
  - 2.2. Rahmenbedingungen
  - 2.3. Ergebnishaushalt
  - 2.4. Finanzhaushalt
- 3. Entwicklung der Investitionen
- 4. Personal- und Versorgungsaufwendungen
- 5. Ausblick



## 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

#### 1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Nr.		ou	(in EUR)	(in EUR)
			(III LOIK)	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2016	-49.941	2.054.803
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Plan)	2017	-62.499	1.992.304
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2018	-50.666	1.941.638
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2019	-44.977	1.896.661
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres Ansatz)	2020	-40.551	1.856.110
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2021	-39.004	1.817.106
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-37.018	1.780.088

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
				in EUR	
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge,				
'	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	32.066	0	32.066
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	4.154	0	4.154
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-38.627	0	-38.627
5	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-25.860	0	-25.860
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-28.989	0	-28.989
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-21.652	0	-21.652
8	Summe 1-8 (vorzutragender Bertrag)				-78.908
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-17.646	0	-17.646
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2021	-16.736	0	-16.736
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2022	-15.326	0	-15.326
12	Summe 9-11	-	-		-128.616



#### 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	21.301
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-43.391
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-49.941
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-35.896
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-50.666
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-44.977
7	Zwischensumme		-203.569
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-40.551
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-39.004
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-37.018
11	Summe		-320.142

## 2. Haushaltsjahr

#### 2.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018

#### Das Haushaltsjahr 2017

Im Haushaltsjahr 2017 ist der Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 400.976 € und bei den Aufwendungen mit 463.475 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Fehlbetrag von 62.499 €.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet und unter Berücksichtigung eines Saldos bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, ist mit einem Finanzierungsbedarf von 25.860 € ermittelt.

Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz v. 12.12.2017 ist im Hinblick auf die Berechnung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage sowie des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer) mit Mehreinnahmen zu rechnen.

Dies bedeutet, dass nach vorläufigen Rechnungsergebnissen die Ergebnisrechnung 2017 mit einem voraussichtlichen Überschuss von ca. 15 TEUR abschließen wird.

Die Finanzrechnung 2017 schließt aufgrund der o.g. Sachverhalte ebenfalls mit einem voraussichtlichen Finanzmittelüberschuss von über 37 TEUR ab. sodass sich die liquiden Mittel der Ortsgemeinde zum 31.12.2017 auf über 221 TEUR erhöhen werden.

#### Das Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 ist der Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 401.855 € und bei den Aufwendungen mit 452.521 € veranschlagt, somit ergibt sich ein Fehlbetrag von 50.666 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (342) ist gegenüber dem Vorjahr um 72,99 € auf 511,37 € gestiegen. Die maßgebliche landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner beträgt 750,91 € (1.001,21 € davon 75 v.H. = Schwellenwert).

Dies bedeutet, dass die Ortsgemeinde auf Grund der Steuerkraftzahlen voraussichtlich 81.920 € an Schlüsselzuweisungen A erhält; dies sind ca. 12.280 € weniger als im Vorjahr. Auf Grund ihrer Steuerkraft und Schlüsselzuweisung A, hat die Ortsgemeinde ca. 114.280 € an Kreisumlage zu zahlen; dies sind 5.280 € mehr als im Vorjahr. Die Höhe der Verbandsgemeindeumlage beträgt voraussichtlich 103.260 €, dies sind 6.160 € mehr als im Vorjahr. Der Haushaltsansatz für den Anteil aus dem Aufkommen der Einkommensteuer ist in Höhe von 124.040 € veranschlagt (Vorjahr 115.000 €). Die Gewerbesteuer ist mit veranlagten Vorauszahlungen für das HH-Jahr 2018 ermittelt. Der Ansatz beziffert sich auf 11.800 € (Vorjahr 10.000 €).

Der Forsthaushalt ist mit einem Überschuss von ca. 2.150 € berücksichtigt.



Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet und unter Berücksichtigung eines Saldos bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, ist mit einem Finanzierungsbedarf von 33.819 € ermittelt.

Wesentliche Investitionen 2018:

- Ankauf von Grundstücken 8.000,00 €
- Anschaffung einer Liegebank am Spielplatz 1.000,00 €
- Anschaffung eines Defibrillators (abzgl. Zuwendung LEADER) 1.700,00 €
- Anschaffung Schneeräumschild für den Traktor 5.500,00 €
- Geschirrspülmaschine für Bürgerhaus 1.500,00 €
- Gesamt: 17.700,00 €

Kredite werden nicht veranschlagt. Die Ortsgemeinde ist weiterhin schuldenfrei.

Nach vorläufigen Rechnungsergebnissen weist die Ergebnisrechnung einen voraussichtlichen Fehlbetrag von ca. 52 TEUR aus, sodass das geplante Defizit erreicht wird. Die Finanzrechnung weist ebenfalls ein Defizit von über 33 TEUR aus, sodass sich die Forderungen aus den liquiden Mitteln gegenüber der Verbandsgemeindekasse auf 188 TEUR reduzieren werden. Zu berücksichtigen ist hierbei des Weiteren das Treuhandvermögen der Jagdgenossenschaft in Höhe von über 32 TEUR.

#### 2.2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2019

#### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin im Aufschwung und wird sich nach dem Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute (Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose) vom 27. September 2018 auch in den nächsten Jahren – allerdings etwas weniger schwungvoll – weiter fortsetzen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,7 v. H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2019 und 2020 werden Wachstumsraten von 1,9 v. H. und 1,8 v. H. prognostiziert.

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrprojektion für das Jahr 2018 gesenkt. In der am 11. Oktober 2018 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung sowohl für das laufende als auch für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP jeweils in Höhe von 1,8 v. H. aus. Damit wurde die Prognose um 0,5 v. H. -Punkte bzw. 0,3 v. H.-Punkte gesenkt.

Ein wesentlicher Grund für die Korrektur liegt im schwächeren außenwirtschaftlichen Umfeld. Zudem führte der neue Testzyklus für PKW (WLTP) zu Verzögerungen im Zulassungsverfahren, die Produktion und Export vorübergehend negativ beeinflussen.

Schließlich ist durch die Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen die Ausgangsbasis für das laufende Jahr etwas ungünstiger.

Die Prognose geht unter anderem davon aus, dass die Beschäftigung bis zum Jahr 2019 auf über 45 Millionen steigen und die Anzahl der Arbeitslosen bis zum Jahr 2019 auf 2,24 Millionen auf ein neues Rekordtief senken wird.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung (vgl. Nr. 1.4 unten).

#### Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2018 positiv festgestellt, dass erstmals seit Jahren im Haushaltsjahr 2017 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 239 Mio. Euro auf 12,3 Mrd. Euro (-1,9 v. H.) zurückgeführt werden konnte.



Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor sehr angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig.

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen. Sofern sich die gute konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau fortsetzen sowie die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.

Das Land Rheinland-Pfalz trägt beispielsweise durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und durch die Einführung der Schlüsselzuweisung C 3 zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation bei.

#### Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent, auch über die im Rahmen des "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz" (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung.

Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunale Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen. Darüber hinaus werden insbesondere die Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung aufgefordert zur prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze

 ${\sf -}$  insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B  ${\sf -}$  zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

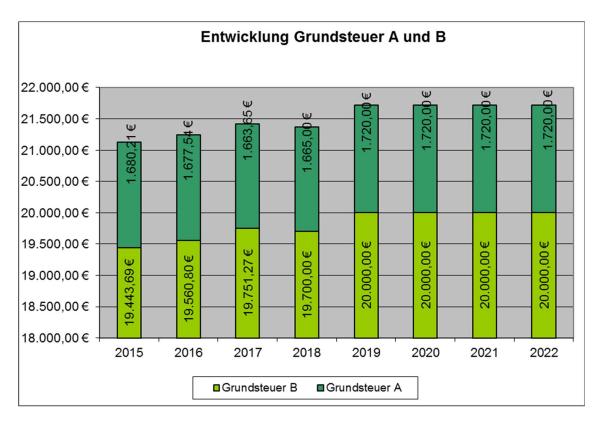
Das einnahmebezogenen Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleichs führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabenseite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann nur durch eine Verminderung des Schuldenbestandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Da das Land Rheinland-Pfalz ihre Kommunen bei der Minimierung dieses Risikos unterstützen möchte, wurde § 17 c neu in das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) eingefügt.

#### Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 23. Bis 25. Oktober 2018 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2018 bis 2023 geschätzt. Demnach kann weiterhin mitwachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigefügt.

#### Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Hömberg

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern					
Haushaltsjahr	2017	2018	2019		
Grundsteuer A	300 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr		
Grundsteuer B	365 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr		
Gewerbesteuer	365 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr		

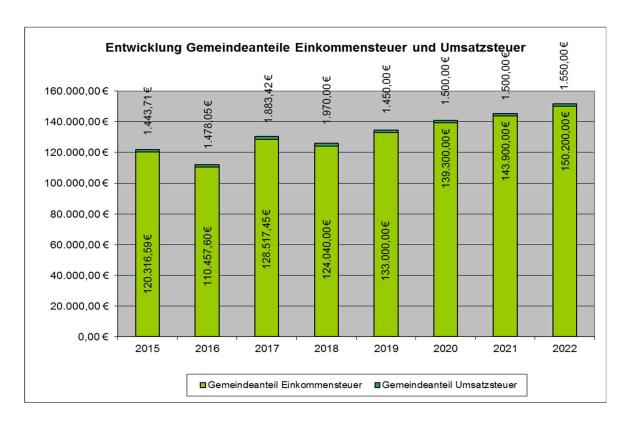


Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und schwer einschätzbar. Die geplanten Ansätze bewegen sich auf dem Niveau der Vorjahre.

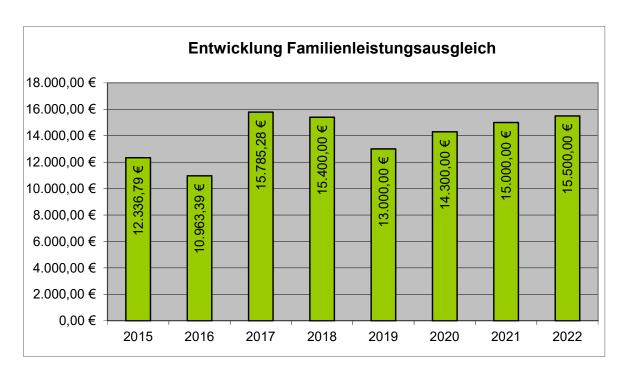


Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2018 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.





Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte außerhalb des Steuerverbundes eine Kompesationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.



Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 78,5 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.



Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2019, 834,56 EUR/ Einwohner (1.063,13 EUR Landesdurchschnitt x 78,5%).

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	911,17	935,76	949,43	1.001,21	1063,13
Schwellenwert in %	77,00	75,00	75,00	75,00	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde Hömberg:

Jahr	Einwohner	Steuerkraftmesszahl in		
	30.6. Vorjahr	Gesamt in €	€ je Einwohner	
2015	349	161.897	463,89	
2016	347	164.164	473,10	
2017	344	150.804	438,38	
2018	342	174.889	511,37	
2019	340	179.535	528,05	

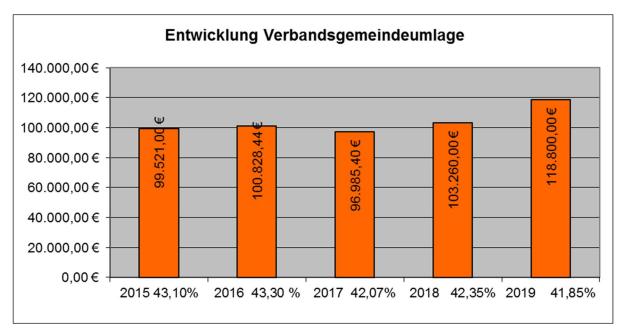
Damit liegt die Ortsgemeinde Hömberg unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A.



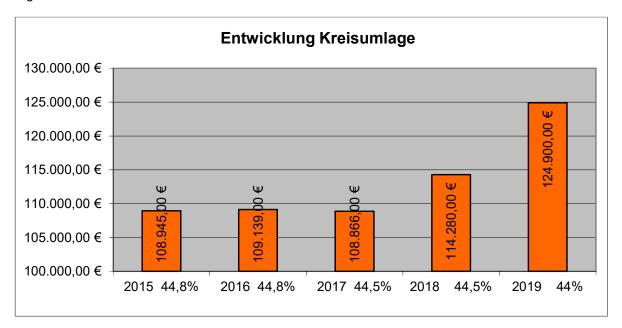


Im Rahmen der Fusionsvereinbarung wurde ein Umlagesatz für die Festsetzung der Umlage der Verbandsgemeinde für das Jahr 2019 auf 37 v.H. festgesetzt.

Für Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer "Sonderumlage 1 Kindergarten" auf 4,85 v.H. festgelegt.



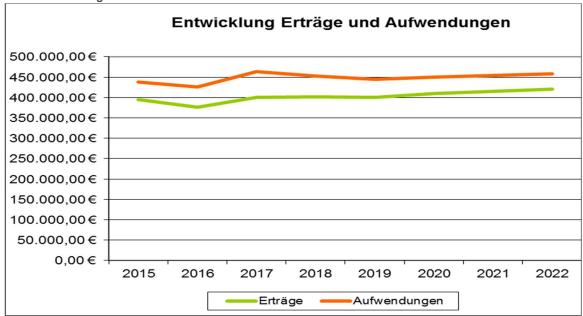
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Kreisumlage wurde gegenüber dem Vorjahr (44,5%) um 0,5% auf 44% gesenkt.



#### 2.3. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).





Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge, sowohl in 2019 als auch in den Folgejahren nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

#### Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

#### Wesentliche Abweichungen

#### Erträge

Die geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2019 bewegen sich auf Vorjahresniveau und weichen lediglich um ca. 1 TEUR vom Vorjahreswert ab. Die Entwicklung von Minder- bzw. Mehreinnahmen führt lediglich zu Verschiebungen innerhalb der Positionen auf der Einnahmeseite.

Wesentliche Veränderungen sind Mehreinnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben um über 6 TEUR und resultieren aus Mehreinnahmen von über 9 TEUR beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Mindereinnahmen sind jedoch in Höhe von über 2,5 TEUR beim Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich zu verzeichnen.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist aufgrund der zu geringen Steuerkraft ein Plus aus der höheren Schlüsselzuweisung A von über 20 TEUR gegenüber dem Vorjahr zu erwarten.

Bei den privatrechtlichen Erträgen ist ein Rückgang von über 26 TEUR zum Vorjahr ausgewiesen, dieser ist überwiegend auf die erheblich geringeren Holzverkäufe zurückzuführen.

Entsprechend der Beschlussfassung über den Forstwirtschaftsplan 2019 ist dieser mit einem Ergebnis von 0 Euro eingeplant.

#### Aufwendungen

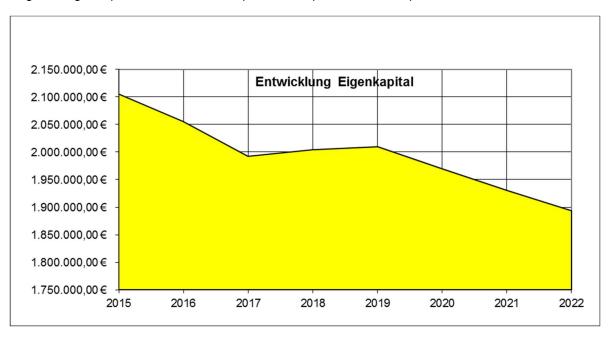
Die geplanten Aufwendungen liegen hingegen mit über 7 TEUR unter dem Wert des Vorjahres. Der Ansatz für die Personalaufwendungen liegt mit 1 TEUR über dem Ansatz von 2018. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen die geplanten Ausgaben um ca. 32 TEUR unter dem Ansatz des Vorjahres, diese resultieren überwiegend aus Einsparungen bei Unterhaltungsmaßnahmen von über 14 TEUR sowie der geringeren Ausgaben für den Forstrevierdienst von ca. 14 TEUR.

Die "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" fallen mit knapp 23 TEUR gegenüber höher aus als im Vorjahr. Aufgrund ihrer Steuerkraft, hat die Ortsgemeinde ca. 124.900 EUR (Vorjahr



114.280 EUR) an Kreisumlage und 118.800 EUR Verbandsgemeindeumlage zu zahlen (Vorjahr 103.260 EUR) zu zahlen.

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund des voraussichtlich negativen Jahresergebnisses in 2019 bzw. in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals alles andere als positiv dar. (siehe Schaubild).



#### 2.4. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionen mit einem Finanzierungsbedarf von 5.252 EUR ermittelt.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse betragen zum 31.12.2018 über 189 TEUR und werden sich voraussichtlich um den geplanten Finanzmittelfehlbedarf dementsprechend auf etwa 184 TEUR reduzieren. Unter Berücksichtigung der Planung der Folgejahre ist ein Rückgang der liquiden Mittel ersichtlich.

Des Weiteren ist das Treuhandvermögen der Jagdgenossenschaft in Höhe von über 33 TEUR zu berücksichtigen.

Die Gemeinde ist erfreulicherweise schuldenfrei.

#### Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weißt einen Fehlbetrag in Höhe von 21.652 EUR aus.



## 3. Entwicklung der Investitionen

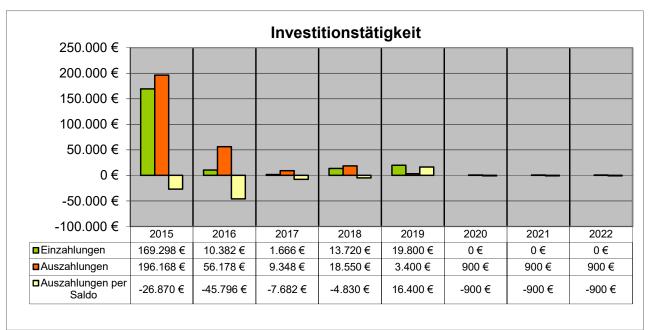
#### Investitionen gesamt

Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen im Jahr 2019. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten dargestellt.

	2019											
Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Bemerkung								
11420	Liegenschaften	19.600		Verkauf Baugrundstück								
54100	Gemeindestraßen		3.400	Zusätzliche Straßenbeleuchtung Ecke Garten-/Feldstraße und Zuführung zum Kapitalstock								
Summe		19.600	3.400									

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2019 beträgt:3.400 EURDie Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2019 beträgt(incl. Grabnutzungsentgelte von 200 EUR):19.800 EUR

Saldo 16.400 EUR



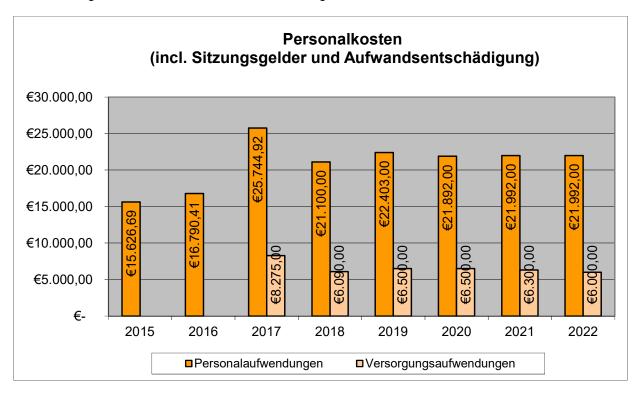
2015-2017 IST-Zahlen

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2019 geplanten Maßnahmen erfolgt größtenteils aus der Einzahlung aus dem Verkauf des Baugrundstücks.



### 4. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z. B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen, Ehrensold.



#### 5. Ausblick

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und der damit verbundene Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar.

Für die Ortsgemeinde Hömberg ist aufgrund der geplanten Fehlbeträge im Ergebnishaushalt das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2022 rückläufig. Entscheidend für die weitere Eigenkapitalentwicklung wird daher das zukünftige Investitionsverhalten der Gemeinde und deren Finanzierung sein.

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen erschweren den geforderten Haushaltsausgleich, der eine wichtige Säule der Haushaltswirtschaft darstellt.

Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes ist ebenfalls nicht möglich, da bei der Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen, und insbesondere die laufenden Einzahlungen aus Steuern nicht die laufenden Auszahlungen, insbesondere die zu zahlenden Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz sowie die laufenden Betriebsauszahlungen, decken.

Erfreulicherweise ist die Gemeinde Hömberg schuldenfrei. Die liquiden Mittel beziffern sich nach der Planung zum Ende des Haushaltsjahres auf ca. 184 TEUR und sichern somit Einnahmen aus der Verzinsung.

#### Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

#### Deckungsfähigkeit

#### a) Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hömberg gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 3
- Personalaufwand ohne Forst (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

#### b) Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge. Die Einzahlungen (Landeszuweisungen/Beiträge) sind zweckgebunden nur für Auszahlungen der entsprechenden Baumaßnahmen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gilt auch, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

#### c) Allgemeine Regelung

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts einseitig deckungsfähig.

## Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hömberg gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

# Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Hömberg

## Hauptplan 2019

12 Hömberg

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

l 1		vorvorjahres	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushalts- jahres	des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
1 '		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	185.995,06	177.175,00	183.320,00	190.970,00	196.270,00	203.120,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	104.321,13	93.559,00	114.026,00	112.099,00	112.108,00	112.116,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.025,03	41.893,00	42.594,00	42.594,00	42.590,00	42.481,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.613,85	73.958,00	48.535,00	52.120,00	52.120,00	51.620,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.159,88	2.720,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.546,57	10.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	445.661,52	399.605,00	398.675,00	407.983,00	413.288,00	419.537,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.019,92	27.190,00	28.903,00	28.392,00	28.292,00	27.992,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.679,95	111.059,00	79.305,00	78.155,00	77.805,00	77.955,00
E11	Abschreibungen	63.009,27	62.296,00	60.525,00	59.168,00	58.726,00	58.339,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.015,55	229.420,00	252.850,00	259.350,00	265.050,00	269.850,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.095,24	22.456,00	23.304,00	24.704,00	23.654,00	23.654,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433.819,93	452.421,00	444.887,00	449.769,00	453.527,00	457.790,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.841,59	- 52.816,00	- 46.212,00	- 41.786,00	- 40.239,00	- 38.253,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.853,89	2.250,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	113,76	100,00	215,00	215,00	215,00	215,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.740,13	2.150,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00
E20	Ordentliches Ergebnis	17.581,72	- 50.666,00	- 44.977,00	- 40.551,00	- 39.004,00	- 37.018,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.581,72	- 50.666,00	- 44.977,00	- 40.551,00	- 39.004,00	- 37.018,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.979,08	- 28.989,00	- 21.652,00	- 17.646,00	- 16.736,00	- 15.326,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.440,74	1.020,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	225,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		12.500,00	19.600,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665,74	13.720,00	19.800,00	200,00	200,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	921,31	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.426,52	17.700,00	2.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Hömberg

## Hauptplan 2019

12 Hömberg

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.347,83	18.550,00	3.400,00	900,00	900,00	900,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.682,09	- 4.830,00	16.400,00	- 700,00	- 700,00	- 900,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	35.296,99	- 33.819,00	- 5.252,00	- 18.346,00	- 17.436,00	- 16.226,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 37.096,99		5.252,00	18.346,00	17.436,00	16.226,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		33.819,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 37.096,99	33.819,00	5.252,00	18.346,00	17.436,00	16.226,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 37.096,99	33.819,00	5.252,00	18.346,00	17.436,00	16.226,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	37.096,99		- 5.252,00	- 18.346,00	- 17.436,00	- 16.226,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	42.979,08	- 28.989,00	- 21.652,00	- 17.646,00	- 16.736,00	- 15.326,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

# Ergebnishaushalt

## Hauptplan 2019

12 Hömberg

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	185.995,06	177.175,00	183.320,00	190.970,00	196.270,00	203.120,00
	401100   Grundsteuer A	1.663,65	1.665,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
	401200   Grundsteuer B	19.751,27	19.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	15.762,99	11.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	128.517,45	124.040,00	133.000,00	139.300,00	143.900,00	150.200,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.883,42	1.970,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.550,00
	403300   Hundesteuer	2.631,00	2.600,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	15.785,28	15.400,00	13.000,00	14.300,00	15.000,00	15.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	104.321,13	93.559,00	114.026,00	112.099,00	112.108,00	112.116,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	93.846,00	81.920,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
	414480   vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.881,57	4.103,00	4.170,00	3.180,00	3.190,00	3.200,00
	414900   von Sonstigen	185,00	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	7.009,56	6.541,00	5.057,00	4.120,00	4.120,00	4.118,00
	415900   Sonstige Sonderposten	399,00	945,00	399,00	399,00	398,00	398,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.025,03	41.893,00	42.594,00	42.594,00	42.590,00	42.481,00
	431300   Gebühren für die Bauüberwachung	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	431900   Sonstige	150,00	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	689,89	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	2.056,55	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	436500   Jagdpacht	6.579,63	6.580,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	31.260,00	32.000,00	31.258,00	31.256,00	31.254,00	31.146,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	88,96	23,00	86,00	88,00	86,00	85,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.613,85	73.958,00	48.535,00	52.120,00	52.120,00	51.620,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	98.349,30	73.538,00	48.115,00	51.700,00	51.700,00	51.200,00
	441200   Mieten und Pachten	264,55	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.159,88	2.720,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	235,00					
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.834,88	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	442900   von Sonstigen	90,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge  461100   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlage- vermögens	10.546,57	10.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	461110   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	399,99					

## Hauptplan 2019

12 Hömberg

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdater des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	462100   Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	20,40					
	462500   Konzessionsabgaben	8.740,18	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,0
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.386,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	445.661,52	399.605,00	398.675,00	407.983,00	413.288,00	419.537,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.019,92	27.190,00	28.903,00	28.392,00	28.292,00	27.992,00
	501100   Aufwandsentschädigungen	8.232,24	8.500,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00
	501200   Beigeordnete	305,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	290,17		280,00			
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen			11.925,00	11.825,00	11.825,00	11.825,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen			254,00	253,00	253,00	253,00
	502910   Sonstige - Vergütungen	16.916,91	12.300,00				
	503200   Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	. 0.0 . 0,0 .	.2.000,00	636,00	526,00	526,00	526,00
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			538,00	527,00	527,00	527,00
	504900   Sonstige 506290   Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer			170,00	161,00	161,00	161,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	5.772,00	5.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	517000   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.503,00	190,00	1.000,00	1.000,00	800,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.679,95	111.059,00	79.155,00	78.155,00	77.805,00	77.955,00
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	249,29	1.300,00				
	522000   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28.252,58	30.605,00				
	522001   Stromkosten			5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
	522002   Wasser, Abwasser, Oberfläche			21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
	522003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )			700,00	700,00	700,00	700,00
	522004   Heizung			1.250,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	670,93	3.555,00	2.400,00	1.850,00	1.550,00	1.650,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		7.200,00	1.800,00	1.550,00	1.500,00	1.550,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	315,73	150,00				
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.883,69	11.106,00	5.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.196,30	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	965,56	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	522,73	3.650,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	99,00	825,00	925,00	925,00	925,00	925,00

## Hauptplan 2019

12 Hömberg

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	422,45	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.522,27	3.400,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.046,63	22.220,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.532,79	25.198,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E11	Abschreibungen	63.009,27	62.296,00	60.525,00	59.168,00	58.726,00	58.339,00
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.007,00	2.997,00	3.005,00	3.003,00	3.002,00	2.996,00
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.869,50	710,00	1.365,00	1.364,00	1.363,00	1.362,00
	534700   mit Verwaltungsgebäuden	967,00	967,00	967,00	967,00	967,00	967,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	3.713,69	3.605,00	3.655,00	3.647,00	3.416,00	3.415,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	270,20	269,00	270,00	270,00	271,00	270,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.235,00	47.694,00	44.219,00	43.280,00	43.278,00	43.099,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.141,00	243,00	1.141,00	1.141,00	1.141,00	1.141,00
	536900   sonstige Gebäuden	275,00	274,00	275,00	275,00	275,00	274,00
	538100   Fahrzeuge	437,52	863,00	656,00	656,00	656,00	656,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen	2.399,00	2.166,00	2.396,00	2.396,00	2.382,00	2.184,00
	538300   Betriebsvorrichtungen 538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	779,00 1.915,36	778,00 1.730,00	778,00 1.798,00	778,00 1.391,00	777,00 1.198,00	777,00 1.198,00
E12	· ·	217.015,55	229.420,00	252.850,00	259.350,00	265.050,00	269.850,00
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.539,49	6.580,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	541900   an Sonstige	1.570,71	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	900,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	2.490,95	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	544110   Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.563,00	1.000,00				
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	108.866,00	114.280,00	124.900,00	128.900,00	132.300,00	135.300,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	96.985,40	103.260,00	118.800,00	122.500,00	124.800,00	127.500,00
= 40	545000   Sonstige Transferaufwendungen			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für	54.095,24	22.456,00 120,00	23.454,00	24.704,00	23.654,00	23.654,00
	Dienstreisen und Dienstgänge 561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			150,00	150,00	150,00	150,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	60,00	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		100,00				
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.755,46	16.555,00	16.000,00	16.100,00	15.100,00	15.100,00
	563100   Büromaterial 563200   Fachliteratur, Zeitschriften	54,58 100,47	300,00 105,00	300,00	250,00	200,00	200,00

## Hauptplan 2019

12 Hömberg

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	563250   Fachliteratur, Zeitschriften /			105,00	105,00	105,00	105,00
	Landkarten 563400   Telefon,	11,88	100,00				
	Datenübertragungskosten 563410   Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren			100,00	100,00	100,00	100,00
	563900   Sonstiges	5.500,00		1.350,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	340,37	385,00	368,00	368,00	368,00	368,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	669,25	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.061,75	3.220,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	62,82	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	364,55	411,00	381,00	381,00	381,00	381,00
	565700   Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	2.601,22					
	568100   Grundsteuer	262,89	290,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	569200   Verfügungsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300   Repräsentationen	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433.819,93	452.421,00	444.887,00	449.769,00	453.527,00	457.790,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.841,59	- 52.816,00	- 46.212,00	- 41.786,00	- 40.239,00	- 38.253,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.853,89	2.250,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.024,70	1.750,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	472000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	192,93	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	117,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	479900   Sonstige	4.519,26					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	113,76	100,00	215,00	215,00	215,00	215,00
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	113,76		115,00	115,00	115,00	115,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.740,13	2.150,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00
E20	Ordentliches Ergebnis	17.581,72	- 50.666,00	- 44.977,00	- 40.551,00	- 39.004,00	- 37.018,00
E21	Außerordentliches Ergebnis		•		•	•	•
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>17.581,72</u>	<u>- 50.666,00</u>	<u>- 44.977,00</u>	<u>- 40.551,00</u>	- 39.004,00	<u>- 37.018,00</u>

## Finanzhaushalt

## Hauptplan 2019

12 Hömberg

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
F1	Stauern und ähnliche Ahachen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ГІ	Steuern und ähnliche Abgaben 601100   Grundsteuer A	184.490,17 1.558,70	177.175,00 1.665,00	183.320,00 1.720,00	190.970,00 1.720,00	196.270,00 1.720,00	203.120,00
	601200   Grundsteuer B	19.174,48	19.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	601310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	14.929,84	11.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	128.517,45	124.040,00	133.000,00	139.300,00	143.900,00	150.200,00
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.883,42	1.970,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.550,00
	603300   Hundesteuer	2.641,00	2.600,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	605210   vom Land - Familienleistungsausgleich	15.785,28	15.400,00	13.000,00	14.300,00	15.000,00	15.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.278,49	88.673,00	111.270,00	110.280,00	110.290,00	110.300,00
	611110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	93.846,00	81.920,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
	614480   vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	492,61	4.103,00	4.170,00	3.180,00	3.190,00	3.200,00
	614590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.754,88	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>F</b> 0	614900   von Sonstigen	185,00	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0.000.07	0.070.00	44.050.00	44.050.00	44.050.00	44.050.00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 631300   Gebühren für die Bauüberwachung	9.686,07 220,00	9.870,00	11.250,00 100,00	11.250,00 100,00	11.250,00 100,00	11.250,00 100,00
	631900   Sonstige	140,00	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	689,89	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	632240   Entgelte - für das Bestattungswesen	2.056,55	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	636500   Jagdpacht	6.579,63	6.580,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.710,98	73.958,00	48.535,00	52.120,00	52.120,00	51.620,00
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	95.231,79	73.538,00	48.115,00	51.700,00	51.700,00	51.200,00
	641200   Mieten und Pachten	479,19	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	642410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund 642900   von Sonstigen	235,00 90,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	9.330,17	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	661100   Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 661110   Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	399,99	0.000,00	3,500	0.000,00	3.000,00	0.000,00
	Vermögensgegenständen 662100   Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder,	230,45					
	Verwarnungsgelder u.a.) 662500   Konzessionsabgaben	8.699,73	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	398.820,88	358.796,00	360.475,00	370.720,00	376.030,00	382.390,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.625,56	27.000,00	27.903,00	27.392,00	27.492,00	27.492,00
	701100   Aufwandsentschädigungen	8.918,04	8.500,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00
	701200   Beigeordnete	305,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder 702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	290,17		280,00 11.925,00	11.825,00	11.825,00	11.825,00
Betr	agsangaben in EUR		Seite: 1 / 5			22.01	2019 - 12:42:01

## Hauptplan 2019

12 Hömberg

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	702220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen			254,00	253,00	253,00	253,00
	702910   Sonstige - Vergütungen	16.858,75	12.300,00				
	703200   Arbeitnehmer			636,00	526,00	526,00	526,00
	704200   Arbeitnehmer			538,00	527,00	527,00	527,00
	704900   Sonstige 706290   Arbeitnehmer - Sonstige						
	709000   Pauschalierte Lohnsteuer			170,00	161,00	161,00	161,00
	711300   ehrenamtlich Tätige	6.253,00	5.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und	62.373,41	111.059,00	79.155,00	78.155,00	77.805,00	77.955,00
	Dienstleistungen  721000   Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	178,13	1.300,00				
	722000   Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28.288,28	30.605,00				
	722001   Stromkosten			5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
	722002   Wasser, Abwasser, Oberfläche			21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
	722003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )			700,00	700,00	700,00	700,00
	722004   Heizung	670.02	2 555 00	1.250,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	723110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	670,93	3.555,00	2.400,00	1.850,00	1.550,00	1.650,00
	723130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		7.200,00	1.800,00	1.550,00	1.500,00	1.550,00
	723200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	315,73	150,00				
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	501,31	11.106,00	5.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.196,30	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	965,56	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 380,96	3.650,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	99,00	825,00	925,00	925,00	925,00	925,00
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	422,45	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.537,26	3.400,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
	725420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.046,63	22.220,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	725430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	14.532,79	25.198,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	215.050,75	229.420,00	252.850,00	259.350,00	265.050,00	269.850,00
	741430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.143,95	6.580,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	741590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	741900   Sonstige 743100   Gewerbesteuerumlage	1.615,99 2.490,95	2.000,00 2.250,00	1.800,00 2.000,00	1.800,00 2.000,00	1.800,00 2.000,00	900,00 2.000,00
	743100   Gewerbesteuerumlage 744110   an das Land - Umlage zur	2.490,95 1.563,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744210   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	108.866,00	114.280,00	124.900,00	128.900,00	132.300,00	135.300,00
⁻-Betra	agsangaben in EUR		Seite: 2 / 5			22.01	.2019 - 12:42:01

## Hauptplan 2019

12 Hömberg

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	744230   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	97.370,86	103.260,00	118.800,00	122.500,00	124.800,00	127.500,00
	745000   Sonstige Transferauszahlungen			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	51.475,92	22.456,00	23.454,00	24.704,00	23.654,00	23.654,00
	761300   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		120,00				
	761310   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			150,00	150,00	150,00	150,00
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	60,00	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	762590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	10.755.10	100,00	40.000.00	40.400.00	45.400.00	45.400.00
	762900   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.755,46	16.555,00	16.000,00	16.100,00	15.100,00	15.100,00
	763100   Büromaterial	92,18	300,00	300,00	250,00	200,00	200,00
	763200   Fachliteratur, Zeitschriften	100,47	105,00				
	763250   Fachliteratur, Zeitschriften - Landkarten			105,00	105,00	105,00	105,00
	763400   Telefon, Datenübertragungskosten	11,88	100,00				
	763410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			100,00	100,00	100,00	100,00
	763900   Sonstige	5.500,00		1.350,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	340,37	385,00	368,00	368,00	368,00	368,00
	764120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	669,25	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	764140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.006,05	3.220,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	62,82	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	364,55	411,00	381,00	381,00	381,00	381,00
	768100   Grundsteuer	262,89	290,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	769200   Verfügungsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	769300   Repräsentationen	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	361.525,64	389.935,00	383.362,00	389.601,00	394.001,00	398.951,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.295,24	- 31.139,00	- 22.887,00	- 18.881,00	- 17.971,00	- 16.561,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.683,84	2.250,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	671430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.047,58	1.750,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	672000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	117,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E46	679900   Sonstige	4.519,26	100.00	0.1= 0=	0.1= 0=	0.1= 0=	01-0-
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		100,00	215,00	215,00	215,00	215,00
	774300   an Gemeinden und Gemeindeverbände			115,00	115,00	115,00	115,00

## Hauptplan 2019

12 Hömberg

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
	779100   aus der Vollverzinsung der	2017	<b>2018</b> 100,00	<b>2019</b> 100,00	<b>2020</b> 100,00	<b>2021</b> 100,00	<b>2022</b> 100,00
	Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.683,84	2.150,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.979,08	- 28.989,00	- 21.652,00	- 17.646,00	- 16.736,00	- 15.326,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.979,08	- 28.989,00	- 21.652,00	- 17.646,00	- 16.736,00	- 15.326,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.440,74	1.020,00				
	681480   vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.440,74					
	681600   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		1.020,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	225,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	682700   Grabnutzungsentgelte	225,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		12.500,00	19.600,00			
	685300   Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		12.500,00				
	688000   Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren			19.600,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665,74	13.720,00	19.800,00	200,00	200,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	921,31	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	784400   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	921,31	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.426,52	17.700,00 8.000,00	2.500,00			
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.500,00			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.343,54	5.500,00				
	785700   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.082,98	4.200,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.347,83	18.550,00	3.400,00	900,00	900,00	900,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.682,09	- 4.830,00	16.400,00	- 700,00	- 700,00	- 900,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>35.296,99</u>	<u>- 33.819,00</u>	<u>- 5.252,00</u>	<u>- 18.346,00</u>	<u>- 17.436,00</u>	<u>- 16.226,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 <b>F37</b>	Tilgung von Investitionskrediten  Saldo der Ein- und Auszahlungen aus						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten agsangaben in EUR		Seite: 4 / 5			22.01	.2019 - 12

## Hauptplan 2019

12 Hömberg

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 37.096,99		5.252,00	18.346,00	17.436,00	16.226,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		33.819,00				
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 37.096,99</u>	33.819,00	5.252,00	<u>18.346,00</u>	<u>17.436,00</u>	<u>16.226,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 37.096,99</u>	33.819,00	5.252,00	<u>18.346,00</u>	<u>17.436,00</u>	<u>16.226,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	37.096,99		- 5.252,00	- 18.346,00	- 17.436,00	- 16.226,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	42.979,08	- 28.989,00	- 21.652,00	- 17.646,00	- 16.736,00	- 15.326,00

## Teilhaushalt 1

## Allgemeine Verwaltung

# Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

### Ergebnishaushalt Hömberg

### Hauptplan 2019

### 12 Hömberg

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						_
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.475,13	11.639,00	9.826,00	7.899,00	7.908,00	7.916,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.445,40	35.313,00	42.594,00	42.594,00	42.590,00	42.481,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.613,85	73.958,00	48.535,00	52.120,00	52.120,00	51.620,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.159,88	2.720,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.546,57	10.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.240,83	133.930,00	111.155,00	112.813,00	112.818,00	112.217,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.019,92	27.190,00	28.903,00	28.392,00	28.292,00	27.992,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.649,95	111.059,00	79.305,00	78.155,00	77.805,00	77.955,00
E11	Abschreibungen	63.009,27	62.296,00	60.525,00	59.168,00	58.726,00	58.339,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.570,71	2.050,00	7.150,00	5.950,00	5.950,00	5.050,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.595,24	22.456,00	23.304,00	24.704,00	23.654,00	23.654,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.845,09	225.051,00	199.187,00	196.369,00	194.427,00	192.990,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.604,26	- 91.121,00	- 88.032,00	- 83.556,00	- 81.609,00	- 80.773,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	336,09	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	336,09	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 53.268,17	- 90.821,00	- 87.682,00	- 83.206,00	- 81.259,00	- 80.423,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 53.268,17</u>	<u>- 90.821,00</u>	<u>- 87.682,00</u>	- 83.206,00	<u>- 81.259,00</u>	- 80.423,00

### Produktplan mit Konten

# Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung				
Art der Aufgabe :						
Produktart :						

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E7	Sonstige laufende Erträge	1.386	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.386	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.386	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.813	14.890	15.100	15.100	15.000	14.700	
	501100 Aufwandsentschädigungen	8.232	8.500	8.300	8.300	8.400	8.400	
	501200 Beigeordnete 502910 Sonstige - Vergütungen 504900 Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer	306	300	300	300	300	300	
	511300 ehrenamtlich Tätige	5.772	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500	
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.503	190	1.000	1.000	800	500	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	650	500	500	500	500	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400	650	500	500	500	500	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	270	720 120	750	750	750	750	
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			150	150	150	150	
	563100 Büromaterial	20	50	50	50	50	50	
	569200 Verfügungsmittel		50	50	50	50	50	
	569300 Repräsentationen	250	500	500	500	500	500	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.482	16.260	16.350	16.350	16.250	15.950	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.096	- 14.960	- 14.950	- 14.950	- 14.850	- 14.550	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.096	- 14.960	- 14.950	- 14.950	- 14.850	- 14.550	
E21	Außerordentliches Ergebnis							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 16.096</u>	<u>- 14.960</u>	<u>- 14.950</u>	<u>- 14.950</u>	<u>- 14.850</u>	- 14.550	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.146	- 16.070	- 15.350	- 15.350	- 15.450	- 15.450	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 16.146</u>	<u>- 16.070</u>	<u>- 15.350</u>	<u>- 15.350</u>	<u>- 15.450</u>	- 15.450	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:								
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
92.	Saldo							
95.	Saldo							

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1140	Zentrale Dienste

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste				
Art der Aufgabe :						
Produktart :						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste: **Ergebnis** Vorjahr 2018 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Bezeichnung Vorvorjahr 2019 2020 2021 2022 2017 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 164 316 170 180 190 200 414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige 164 316 170 180 190 200 öffentliche Sonderrechnungen \*\* Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40 431900 Sonstige 40 E8 Summe der laufenden Erträge aus 164 356 170 180 190 200 Verwaltungstätigkeit E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 363 150 147 118 118 118 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 100 100 100 100 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen .3 .3 .3 502910 Sonstige - Vergütungen 363 150 Arbeitnehmer- Beiträge zur 503200 26 3 3 3 Versorgungskasse (ZVK) 504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. 15 10 10 10 Sozialvers. 506290 Arbeitnehmer - Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer 3 2 2 E10 Aufwendungen für Sach- und 957 1.150 1.100 1.100 1.100 1.100 Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser 957 800 / Abwasser / Abfall 522001 Stromkosten 350 350 350 350 Wasser, Abwasser, Oberfläche 522002 400 400 400 400 Unterhaltung der Grundstücke, 523110 100 100 100 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücke 150 150 150 150 523130 Unterhaltung der Gebäude und 150 Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 523700 Unterhaltung der Betriebs- und 50 50 50 50 50 Geschäftsausstattung 523800 Geringwertige Geräte, 50 50 50 50 50 Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände E11 Abschreibungen 967 967 967 967 967 967 534700 mit Verwaltungsgebäuden 967 967 967 967 967 967 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 681 1.120 1.000 950 900 900 563100 Büromaterial 35 250 250 200 150 150 563200 Fachliteratur, Zeitschriften 49 50

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	563250 Fachliteratur, Zeitschriften / Landkarten	•		50	50	50	50
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten 563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	12	100	100	100	100	100
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	25	50	30	30	30	30
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	347	420	350	350	350	350
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedschaft GStB	213	250	220	220	220	220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.968	3.387	3.214	3.135	3.085	3.085
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.803	- 3.031	- 3.044	- 2.955	- 2.895	- 2.885
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.803	- 3.031	- 3.044	- 2.955	- 2.895	- 2.885
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 2.803</u>	<u>- 3.031</u>	<u>- 3.044</u>	<u>- 2.955</u>	<u>- 2.895</u>	<u>- 2.885</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.822	- 2.064	- 2.077	- 1.988	- 1.928	- 1.918
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 1.822</u>	<u>- 2.064</u>	<u>- 2.077</u>	<u>- 1.988</u>	<u>- 1.928</u>	<u>- 1.918</u>
92.	Saldo						
95.	Saldo						

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste				
Art der Aufgabe :						
Produktart :						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	108	108	108	108	108	108
	415900 Sonstige Sonderposten	108	108	108	108	108	108
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	265	420	420	420	420	420
	441200 Mieten und Pachten  ** Landpacht & Altglascontainer Stellplatz	265	420	420	420	420	420
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373	528	528	528	528	528

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20	100	61 56 1	6	6 1	6	
	502910 Sonstige - Vergütungen 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	20	100	1	2	2	2	
	504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. 506290 Arbeitnehmer - Sonstige			2	2	2	2	
E10	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Aufwendungen für Sach- und		550	1 370	1 370	1 370	1 370	
	Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser		200					
	/ Abwasser / Abfall 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche 522003 Grundbesitzabgaben;			40 30	40 30	40 30	40 30	
	Abfallbeseitigung (Müll ) 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen-		100	150	150	150	150	
	Grundstücke 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die		100	150	150	150	150	
	dem Gebäude zuzurechnen sind 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150					
E11	Abschreibungen	284	283	284	281	197	197	
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4	4	4	4	4	4	
	534900 mit sonstigen Gebäuden	280	279	280	277	193	193	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24	50	30	30	30	30	
E15	568100 Grundsteuer  Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24 <b>327</b>	50 <b>983</b>	30 <b>745</b>	30 <b>687</b>	30 <b>603</b>	30 <b>603</b>	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45	- 455	- 217	- 159	- 75	- 75	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	Ordentliches Ergebnis	45	- 455	- 217	- 159	- 75	- 75	
E21	Außerordentliches Ergebnis							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>45</u>	<u>- 455</u>	<u>- 217</u>	<u>- 159</u>	<u>- 75</u>	<u>- 75</u>	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	436	- 280	- 41	14	14	14	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen 688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren ** Verkauf Baugrundstück Rathausstraße			19.600 19.600				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			19.600				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ankauf eines Grundstücks und Nebenkosten		8.000 8.000					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000	19.600				
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>436</u>	<u>- 8.280</u>	<u>19.559</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	<u>14</u>	
92.	Saldo							
95.	Saldo							

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1210	Statistik und Wahlen

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen		
Art der Aufgabe :				
Produktart :				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:							
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	235 235		'			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Kommunalwahlen, Erfrischungsgelder u. Verpflegung	290 290		280 280			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290		280			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55		- 280			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 E21	Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis	- 55		- 280			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 55</u>		<u>- 280</u>			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55		- 280			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 55</u>		<u>- 280</u>			
92.	Saldo						
95.	Saldo						

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Lig	Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Beze	sichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	185	50	200	200	200	200
	414900 von Sonstigen	185	50	200	200	200	200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320	1.000	700	700	700	700
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.320	1.000	700	700	700	700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90		100	100	100	100
	442900 von Sonstigen	90		100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.595	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			69	63	63	63
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			54	54	54	54
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			1	1	1	1
	503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur			1	1	1	1
	Versorgungskasse (ZVK) 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			8	2	2	2
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer			5	5	5	5
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.673	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.673	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	4	3	4	4	4	4
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4	3	4	4	4	4
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	990	1.000	800	800	800	800
	541900 an Sonstige	990	1.000	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.667	2.303	1.873	1.867	1.867	1.867
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.072	- 1.253	- 873	- 867	- 867	- 867
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.072	- 1.253	- 873	- 867	- 867	- 867
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.072	<u>- 1.253</u>	<u>- 873</u>	<u>- 867</u>	<u>- 867</u>	<u>- 867</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.845	- 1.250	- 869	- 863	- 863	- 863
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 1.845</u>	<u>- 1.250</u>	<u>- 869</u>	<u>- 863</u>	<u>- 863</u>	<u>- 863</u>
92.	Saldo						
95.	Saldo						
JJ.	shunggetalla Dergjehnung						

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend

Produktbereich:	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				1	1	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	43 <i>4</i> 3	45 <i>4</i> 5				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43	45	45	45	45	45
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43	- 45	- 45	- 45	- 45	- 45
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 43	- 45	- 45	- 45	- 45	- 45
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 43</u>	<u>- 45</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43	- 45	- 45	- 45	- 45	- 45
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 43</u>	<u>- 45</u>				
92.	Saldo						
95.	Saldo						

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Art der Aufgabe :						
Produktart :						

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:								
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022		
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	399	396	411	411	410	410		
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	108	106	120	120	120	120		
	415900 Sonstige Sonderposten	291	290	291	291	290	290		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	399	396	411	411	410	410		
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.968	1.800	582	580	580	580		
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			500	500	500	500		
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			22	22	22	22		

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	502910 Sonstige - Vergütungen 503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur	1.968	1.800	32	30	30	3
	Versorgungskasse (ZVK) 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			8	8	8	
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer			20	20	20	2
10	Aufwendungen für Sach- und	578	710	810	760	760	76
	Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasse	er 54	55				
	/Abwasser/Abfall 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -	155	155	60 250	60 200	60 200	6 20
	Grundstücke 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	316					
	Gebäudeeinrichtungen 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	20
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und		200	200	200	200	20
	sonstige Gebrauchsgegenstände 524900 Sonstige Aufwendungen für	54	100	100	100	100	10
≣11	Sachleistungen Abschreibungen	1.526	1.442	1.566	1.565	1.563	1.56
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	666	664	666	665	664	66
	grundstücksgleiche Rechte 538300 Betriebsvorrichtungen	779	778	778	778	777	77
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		776	122	122	122	12
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	580	1.050	1.050	1.050	1.050	15
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		50	50	50	50	5
	541900 an Sonstige ** u.a. Bergüßungsgeld Neugeborene	580	1.000	1.000	1.000	1.000	10
14	Sonstige laufende Aufwendungen		20	20	20	20	2
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		20	20	20	20	2
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	s 4.653	5.022	4.028	3.975	3.973	3.07
<b>E</b> 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.254	- 4.626	- 3.617	- 3.564	- 3.563	- 2.66
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	Ordentliches Ergebnis	- 4.254	- 4.626	- 3.617	- 3.564	- 3.563	- 2.66
21	Außerordentliches Ergebnis						
E22 E23	Saldo aus internen Leistungsbeziehunge <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	n <u>- 4.254</u>	<u>- 4.626</u>	<u>- 3.617</u>	- 3.564	- 3.563	- 2.66
-23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlunge	- 3.410 n	- 3.580	- 2.462	- 2.410	- 2.410	- 1.51
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<sup>-</sup> 29	Auszahlungen für Sachanlagen 785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige	1.179 1.179 d	1.000				
	Vermögensgegenstände 785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen un Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** 2018: Anschaffung einer Liegebank am Spielplatz	d	1.000				
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.179	1.000				
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.179	- 1.000				
<del>-34</del>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 4.590</u>	<u>- 4.580</u>	- 2.462	<u>- 2.410</u>	<u>- 2.410</u>	- 1.51

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
95. Saldo							

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: **Ergebnis** Vorjahr 2018 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Bezeichnung 2019 2020 Vorvorjahr 2021 2022 2017 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200 100 100 100 100 100 431300 Gebühren für die Bauüberwachung 200 100 100 100 100 100 Summe der laufenden Erträge aus 200 100 100 100 100 100 Verwaltungstätigkeit Sonstige laufende Aufwendungen 100 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und 100 ähnliche Aufwendungen - Sonstige Summe der laufenden Aufwendungen aus 100 Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus 200 100 100 100 100 Verwaltungstätigkeit E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 **Ordentliches Ergebnis** 200 100 100 100 100 **Außerordentliches Ergebnis** Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 200 100 100 100 100 Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts F23 Saldo der ordentlichen und 220 100 100 100 100 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus F27 Investitionstätigkeit F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des 220 100 100 100 100 Teilhaushalts 92. Saldo 95. Saldo

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5310	Elektrizitätsversorgung

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung				
Art der Aufgabe :						
Produktart :						

=rg	ebnis- und Finanzhaushalt 5310						
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	Ordentliches Ergebnis						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u> 23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
-23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						
92.	Saldo						
95.	Saldo						

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:	Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen					
Art der Aufgabe :							
Produktart :							

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen: Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Bezeichnung Vorvorjahr 2017 2022 2019 2020 2021 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 3.574 3.274 3.287 3.286 3.286 3.284 sonstige 414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige 335 öffentliche Sonderrechnungen 415100 Sonderposten aus Zuwendungen 3.239 3.274 3.287 3.286 3.286 3.284 E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte31.260 32.000 31.258 31.256 31.254 31.146

Beze	ichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	31.260	32.000	31.258	31.256	31.254	31.14
≣6	Kostene	rstattungen und Kostenumlagen	2.074					
	442590	vom privaten Bereich - vom	2.074					
	0	sonstigen privaten Bereich	0.740	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
<b>=</b> 7	_	laufende Erträge Konzessionsabgaben	8.740 8.740	9.000 <i>9.000</i>	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.00 6.00
<b>E</b> 8		der laufenden Erträge aus	45.648	44.274	40.545	40.542	40.540	40.43
		ungstätigkeit						
9	Persona	l- und Versorgungsaufwendungen	2.247	2.000	2.552	2.578	2.578	2.57
		Arbeitnehmer - Vergütungen			2.274 44	2.300 44	2.300	2.30
		Arbeitnehmer - Leistungszulagen Sonstige - Vergütungen	2.247	2.000	44	44	44	4
		Arbeitnehmer-Beiträge zur			120	120	120	12
	504200	Versorgungskasse (ZVK)			80	80	80	8
	304200	Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			80	80	80	O
		Arbeitnehmer - Sonstige						
-10		Pauschalierte Lohnsteuer lungen für Sach- und	25.252	24.000	34	34	34	37.50
≣10	Dienstlei	•	25.253	31.000	27.880	27.580	27.580	27.58
		Aufwendungen für Energie / Wasser	22.716	25.000				
	500004	/ Abwasser / Abfall			4.000	4.000	4.000	4.00
		Stromkosten Wasser, Abwasser, Oberfläche			4.800 19.500	4.800 19.500	4.800 19.500	4.80 19.50
		Unterhaltung der Grundstücke,		50	50	50	50	5
		Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
	523130	Unterhaltung der Gebäude und		100	100	100	100	10
		Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen,	82	1.350	1.300	1.000	1.000	1.00
		Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u.a Umgestaltung der						
	523510	Parkplatzausweisung Grüne Gasse Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.196	1.000	800	800	800	80
	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs-	966	700	1.000	1.000	1.000	1.00
	500700	und Schmierstoffe		0.550	50	50	50	
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.550	50	50	50	5
	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	293	250	280	280	280	28
E11	Abschrei	** Streusalz, Mischgut hungen	47.944	48.543	47.981	47.570	47.377	47.08
		gezahlte Investitionszuschüsse als	3.007	2.997	3.005	3.003	3.002	2.99
		Nutzungsberechtigter						
		mit sonstigen Gebäuden Brücken, Tunnel und	91 82	91 82	91 82	91 82	91 83	9
	000700	ingenieurtechnische Anlagen	02	02	02	OZ.	00	
	535800	Straßen, Wege, Plätze und	40.535	42.000	40.532	40.530	40.530	40.41
	535900	Verkehrslenkungsanlagen sonstige Bauten des	897		897	897	897	89
		Infrastrukturvermögens						
		sonstige Gebäuden	275	274 373	275	275	275	27
		Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	99 2.353	2.121	149 2.351	149 2.351	149 2.350	14 2.18
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	605	605	599	192		
<b>E</b> 14		laufende Aufwendungen	1.551	460	1.370	1.370	1.370	1.37
	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	60	100	60	60	60	6
	562900	** Pacht für Buswartehalle Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	813	200	700	700	700	70
		Diensten ** Winterdienst						
	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9	10	10	10	10	1
	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	669	150	600	600	600	60
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	76.994	82.003	79.783	79.098	78.905	78.61

_		Ergebnis	Voriahr 2018	Planiahr	Planiahr	Planiahr	Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2018 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr										
Beze	eichnung	Vorvorjahr 2017	Vorjain 2010	2019	2020	2021	2022										
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	336	300	200	200	200	200										
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 479900 Sonstige	193 143		200	200	200	200										
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	336	300	200	200	200	200										
E20	Ordentliches Ergebnis	- 31.010	- 37.429	- 39.038	- 38.356	- 38.165	- 37.982										
E21	Außerordentliches Ergebnis																
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehunge	en															
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 31.010</u>	- 37.429	- 39.038	- 38.356	<u>- 38.165</u>	- 37.982										
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung	- 17.798 en	- 24.160	- 25.602	- 25.328	- 25.328	- 25.328										
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.441	1.020														
	681480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen	1.441															
	Sonderrechnungen 681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen ** Zuwendung aus LEADER		1.020														
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441	1.020														
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.064	850	900	900	900	900										
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Zuführung zum Kapitalstock Süwag AG	1.064	850	900	900	900	900										
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.441	7.200	2.500													
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließli Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **Zusätzliche Straßenbeleuchtung Ecke Garten-/Feldstraße			2.500													
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlage	1.441 n	5.500														
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen ur Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Anschaffung eines Defibrillators und Installation		1.700														
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.505	8.050	3.400	900	900	900										
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.064	- 7.030	- 3.400	- 900	- 900	- 900										
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 18.863</u>	<u>- 31.190</u>	<u>- 29.002</u>	<u>- 26.228</u>	<u>- 26.228</u>	- 26.228										
92.	Saldo																
95.	Saldo																

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5430	Landesstraßen

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe :	543	Landesstraßen					
Art der Aufgabe :							
Produktart :							

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 5430 Landesstraßen:								
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E11	Abschreibungen 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	887 887	884 884	886 <i>886</i>	885 <i>8</i> 85	883 883	823 823		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	887	884	886	885	883	823		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 887	- 884	- 886	- 885	- 883	- 823		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 887	- 884	- 886	- 885	- 883	- 823		
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 887</u>	<u>- 884</u>	<u>- 886</u>	<u>- 885</u>	<u>- 883</u>	<u>- 823</u>		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts								
92.	Saldo								
95.	Saldo								

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a					
Art der Aufgabe :							
Produktart :							

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	497	497	497	497	497	497
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen 415900 Sonstige Sonderposten	497	497	497	497	497	497
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von Sonstigen		120 120				
E7	Sonstige laufende Erträge  461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	400					

3eze	eichnung	1	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	461110	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	400					
≣8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	897	617	497	497	497	49
<b>=</b> 9	Persona	ıl- und Versorgungsaufwendungen	7.619	3.000	6.913	6.833	6.833	6.833
		Arbeitnehmer - Vergütungen Arbeitnehmer - Leistungszulagen			6.180 120	6.100 120	6.100 120	6.10 12
	502910	Sonstige - Vergütungen	7.619	3.000				
	503200	Arbeitnehmer-Beiträge zur			270	270	270	27
	504200	Versorgungskasse (ZVK) Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			280	280	280	28
	506290	Arbeitnehmer - Sonstige						
		Pauschalierte Lohnsteuer			63	63	63	6
≣10		dungen für Sach- und istungen	1.767	2.150	2.350	2.350	2.350	2.35
	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	230	150	150	150	150	15
	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50	50	50	50	5
	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	182	400	300	300	300	30
	523600	Unterhaltung der Maschinen und		50	50	50	50	5
	523700	technischen Anlagen Unterhaltung der Betriebs- und	523	500	500	500	500	50
	523800	Geschäftsausstattung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	50
		Sonstige Verbrauchsmittel Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	422 410	100 400	400 400	400 400	400 400	40 40
≣11	Abschre	ibungen	4.186	3.727	3.697	3.697	3.684	3.65
	533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	548	42	43	43	43	4
	534900	grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	28	28	28	28	28	2
		Brücken, Tunnel und	188	187	188	188	188	18
	535800	ingenieurtechnische Anlagen Straßen, Wege, Plätze und	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855	1.85
		Verkehrslenkungsanlagen						
		Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	338 <i>4</i> 6	490 45	507 45	507 45	507 32	50
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.183	1.080	1.031	1.031	1.031	1.03
14	Sonstige	e laufende Aufwendungen		200	100	100	100	10
	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	100	100	100	10
15		** Pflege durch Dritte der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	13.572	9.077	13.060	12.980	12.967	12.93
16	Verwalt	des Ergebnis aus ungstätigkeit	- 12.675	- 8.460	- 12.563	- 12.483	- 12.470	- 12.43
19		er Zins- und sonstigen erträge und -aufwendungen						
20	Ordentl	iches Ergebnis	- 12.675	- 8.460	- 12.563	- 12.483	- 12.470	- 12.43
21	Außero	rdentliches Ergebnis						
22		us internen Leistungsbeziehungen						
<u> 23</u>		ergebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 12.675</u>	<u>- 8.460</u>	<u>- 12.563</u>	<u>- 12.483</u>	<u>- 12.470</u>	<u>- 12.43</u>
23	außeror	er ordentlichen und dentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.986	- 5.230	- 9.363	- 9.283	- 9.283	- 9.28
27		der Einzahlungen aus ionstätigkeit						
		ungen für Sachanlagen	4.903					

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:								
Beze	sichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.903							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.903							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.903							
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 13.889</u>	<u>- 5.230</u>	<u>- 9.363</u>	<u>- 9.283</u>	<u>- 9.283</u>	<u>- 9.283</u>		
92.	Saldo								
95.	Saldo								

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Art der Aufgabe :							
Produktart :							

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50			•	
	415900 Sonstige Sonderposten		50				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.296	1.873	3.486	3.488	3.486	3.485
	431900 Sonstige	150	50	200	200	200	200
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.057	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	89	23	86	88	86	88
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160		100	100	100	100
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	160		100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.456	1.923	3.586	3.588	3.586	3.585
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.779	3.500	2.070	2.074	2.074	2.074
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			1.894	1.900	1.900	1.900
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			36	36	36	36
	502910 Sonstige - Vergütungen	3.779	3.500				
	503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			72	70	70	70
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. 506290 Arbeitnehmer - Sonstige			55	55	55	55
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			13	13	13	13
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937	9.225	2.175	1.575	1.375	1.375
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	550	550				
	522001 Stromkosten			200	200	200	200
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			220	220	220	220
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )			30	30	30	30

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:								
Beze	ichnung	3	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	286	2.300	1.100	500	300	300
	523130	** Einsaat ca. 800 € Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		6.000	300	300	300	300
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	150	150	150	150
	523800	Geschaltsausstattung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		25	25	25	25	25
	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	150	150	150	150	150
E11	Abschre	eibungen	1.533	868	1.523	1.518	1.373	1.371
		Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und	652		652	652	652	651
	==	grundstücksgleiche Rechte			074		<b>=</b> 0.4	70.0
		mit sonstigen Gebäuden	881	868	871	866	721	720
E14	•	e laufende Aufwendungen	1.619	1.446	1.342	1.442	1.442	1.442
	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.482	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
	564110	Versicherungsbeiträge -	5	10	6	6	6	6
	564140	Gebäudeversicherungen Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	127	130	130	130	130	130
	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5	6	6	6	6	6
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	7.867	15.039	7.110	6.609	6.264	6.262
E16		des Ergebnis aus ungstätigkeit	- 5.412	- 13.116	- 3.524	- 3.021	- 2.678	- 2.677
E19		ler Zins- und sonstigen erträge und -aufwendungen						
E20	Ordentl	iches Ergebnis	- 5.412	- 13.116	- 3.524	- 3.021	- 2.678	- 2.677
E21	Außero	rdentliches Ergebnis						
E22	Saldo a	us internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>		ergebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 5.412</u>	<u>- 13.116</u>	<u>- 3.524</u>	<u>- 3.021</u>	<u>- 2.678</u>	<u>- 2.677</u>
F23		ler ordentlichen und rdentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.002	- 12.321	- 2.087	- 1.591	- 1.391	- 1.391
F25	Einzahlı Entgelte	ungen aus Beiträgen und ähnlichen en	225	200	200	200	200	
		Grabnutzungsentgelte Grabnutzungsentgelte ** Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten (in 2017 unter 55300)	225	200	200	200	200	
F27		der Einzahlungen aus ionstätigkeit	225	200	200	200	200	
F32		der Auszahlungen aus ionstätigkeit						
F33		ler Ein- und Auszahlungen aus ionstätigkeit	225	200	200	200	200	
F34	Finanzr Teilhau	nittelüberschuss /-fehlbetrag des shalts	<u>- 3.777</u>	<u>- 12.121</u>	<u>- 1.887</u>	<u>- 1.391</u>	<u>- 1.191</u>	<u>- 1.391</u>
92.	Saldo							
95.	Saldo							

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:

Produkt - Bezeichnung:

Naturschutz und Landschaftspflege

I. Beschreibung								
Allgemeine Angaben:								
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege						
Art der Aufgabe :								
Produktart :								

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:							
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		300				
	502910 Sonstige - Vergütungen		300				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522	400	400	400	400	400
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50	50	50	50	50
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	522	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	522	700	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 522	- 700	- 400	- 400	- 400	- 400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 522	- 700	- 400	- 400	- 400	- 400
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 522</u>	<u>- 700</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 522	- 700	- 400	- 400	- 400	- 400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 522</u>	<u>- 700</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>
92.	Saldo						
95.	Saldo						

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle -	Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5551	Kommunale Forstwirtschaft

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Art der Aufgabe :							
Produktart :							

Beze	ichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
4		h-rechtliche Leistungsentgelte			6.600	6.600	6.600	6.600
5		Jagdpacht chtliche Leistungsentgelte	97.029	72.538	<i>6.600</i> 47.415	<i>6.600</i> 51.000	6.600 51.000	6.600 50.500
J		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	97.029	72.538	47.415	51.000	51.000	50.500
6		rstattungen und Kostenumlagen	2.601	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich **	2.601	2.600	2.600	2.600	2.600	2.60
		Wildschadensverhütungspauschale						
7	_	e laufende Erträge	20					
	402 100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	20					
8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	99.651	75.138	56.615	60.200	60.200	59.70
10	Aufwend Dienstlei	lungen für Sach- und istungen	25.829	55.118	33.250	33.100	33.100	33.100
		Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	249	1.300				
	522003	Grundbesitzabgaben;			150			
	523380	Abfallbeseitigung (Müll) Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen,		6.400				
	524900	Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Sonstige Aufwendungen für			100	100	100	100
	525420		11.047	22.220	15.000	15.000	15.000	15.000
	525430	Land an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.533	25.198	18.000	18.000	18.000	18.000
12		ungen, Umlagen und sonstige aufwendungen			5.300	4.100	4.100	4.100
		an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Wegeunterhaltung und			4.200	3.000	3.000	3.000
	545000	Verwaltungskostenbeitrag Sonstige Transferaufwendungen ** Jagdpachtanteile Stadt Nassau u. OG Zimmerschied			1.100	1.100	1.100	1.100
14	Sonstige	laufende Aufwendungen	44.004	17.870	18.215	19.565	18.565	18.56
	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.461	14.855	13.850	14.000	13.000	13.00
		Fachliteratur, Zeitschriften Fachliteratur, Zeitschriften /	51	55	55	55	55	5
	563900	Landkarten Sonstiges			1.350	2.550	2.550	2.550
		** Zuführung Überschuss Jagdgenossenschaftzum Treuhandvermögen						
	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	588	2.650	2.650	2.650	2.650	2.65
	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	63	70	70	70	70	7
	565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen	2.601					
	568100	Aufwendungen erfassbar Grundsteuer	239	240	240	240	240	240
15	Summe	der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	69.833	72.988	56.765	56.765	55.765	55.76
16	Laufend	les Ergebnis aus ungstätigkeit	29.818	2.150	- 150	3.435	4.435	3.93
17		ige und sonstige Finanzerträge vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verzinsung Treuhandvermögen Jagdgenossenschaft			150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	15/ 15
19		er Zins- und sonstigen rträge und -aufwendungen			150	150	150	150
20		iches Ergebnis	29.818	2.150		3.585	4.585	4.08
		-						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:								
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	29.818	2.150		3.585	4.585	4.085	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.583	2.150		3.585	4.585	4.085	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	29.583	<u>2.150</u>		3.585	<u>4.585</u>	<u>4.085</u>	
92.	Saldo							
95.	Saldo							

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Art der Aufgabe :							
Produktart :							

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.330	6.734	4.936	3.000	3.000	3.000
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuschuss Jagdgenossenschaft für Wegeunterhaltung	2.382	3.787	4.000	3.000	3.000	3.000
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.948	2.947	936			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.330	6.734	4.936	3.000	3.000	3.000
E9	Personal-und Versorgungsaufwendungen		450				
	502910 Sonstige - Vergütungen		450				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620	2.956	4.000	3.000	3.000	3.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wegeunterhaltung	2.620	2.956	4.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen	2.958	2.955	946	10	10	10
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.958	2.955	946	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.578	6.361	4.946	3.010	3.010	3.010
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 248	373	- 10	- 10	- 10	- 10
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 248	373	- 10	- 10	- 10	- 10
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:								
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 248</u>	<u>373</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238	381					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 238</u>	<u>381</u>					
92.	Saldo							
95.	Saldo							

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5710	Wirtschaftsförderung

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung				
Art der Aufgabe :						
Produktart :						

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11	Abschreibungen	240	240	240	240	240	240
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	240	240	240	240	240	240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240	240	240	240	240	240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240	- 240
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 240</u>	<u>- 240</u>	<u>- 240</u>	<u>- 240</u>	<u>- 240</u>	<u>- 240</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		12.500				
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Abkauf Leerrohr f. Breitbandversorgung		12.500				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.500				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:									
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.500						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		<u>12.500</u>						
92.	Saldo								
95.	Saldo								

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	217	214	217	217	217	217
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	217	214	217	217	217	217
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	690	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	907	1.514	1.367	1.367	1.367	1.367
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	922	1.000	1.129	1.040	1.040	1.040
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			867	870	870	870
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			27	27	27	27
	502910 Sonstige - Vergütungen	922	1.000				
	503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			33	30	30	30
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			81			
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			90	90	90	90
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			31	23	23	23
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.115	5.800	5.420	6.370	6.220	6.370
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.975	4.000				
	522001 Stromkosten			500	500	500	500
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			1.000	1.000	1.000	1.000
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )			450	450	450	450
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll ) ** Wasser, Abwasser, Fäkalschlammbeseitigung			220	220	220	220
	522004 Heizung			1.200	2.300	2.300	2.300
	522004 Heizung			50	50	50	50
	** Schornsteinfeger						

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
			2017		20.0	2020	2021	
	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		650	550	650	550	650
	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die		300	250	300	250	300
	523130	dem Gebäude zuzurechnen sind Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** u.a. Ersetzung des		500	800	500	500	500
	523700	Bürgerhaus-Schildes Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	99	50	150	150	150	150
	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	41	200	150	150	150	150
E11	Abschre		2.480	2.384	2.431	2.431	2.428	2.428
	534900	mit sonstigen Gebäuden	2.434	2.339	2.385	2.385	2.383	2.383
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	46	45	46	46	45	4
≣14	Sonstige	e laufende Aufwendungen	301	315	322	322	322	32
	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	301	315	322	322	322	322
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	7.818	9.499	9.302	10.163	10.010	10.160
E16		les Ergebnis aus ungstätigkeit	- 6.911	- 7.985	- 7.935	- 8.796	- 8.643	- 8.793
E19		er Zins- und sonstigen rträge und -aufwendungen						
E20	Ordenti	iches Ergebnis	- 6.911	- 7.985	- 7.935	- 8.796	- 8.643	- 8.793
E21	Außero	rdentliches Ergebnis						
E22	Saldo a	us internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahrese	ergebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 6.911</u>	<u>- 7.985</u>	<u>- 7.935</u>	<u>- 8.796</u>	<u>- 8.643</u>	<u>- 8.793</u>
F23	Saldo d	er ordentlichen und dentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.921	- 5.815	- 5.721	- 6.582	- 6.432	- 6.582
F27	Summe	der Einzahlungen aus ionstätigkeit						
F29	Auszahl	ungen für Sachanlagen	904	1.500				
0		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	904					
	785700	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Geschirrspülmaschine		1.500				
F32		der Auszahlungen aus ionstätigkeit	904	1.500				
F33		er Ein- und Auszahlungen aus ionstätigkeit	- 904	- 1.500				
F34	Finanzn Teilhau	nittelüberschuss /-fehlbetrag des shalts	<u>- 4.824</u>	<u>- 7.315</u>	<u>- 5.721</u>	<u>- 6.582</u>	<u>- 6.432</u>	<u>- 6.582</u>
92.	Saldo							
	Saldo							

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5750	Tourismusförderung

I. Beschreibung					
Allgemeine Angaben:					
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe :	575	Tourismus			
Art der Aufgabe :					
Produktart :					

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:								
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50		
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	103	110	110	110	110	110		
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Tourismus	103	110	110	110	110	110		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103	160	160	160	160	160		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 103	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160		
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 103</u>	<u>- 160</u>	<u>- 160</u>	<u>- 160</u>	<u>- 160</u>	<u>- 160</u>		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103	- 160	- 160	- 160	- 160	- 160		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 103</u>	<u>- 160</u>	<u>- 160</u>	<u>- 160</u>	<u>- 160</u>	<u>- 160</u>		
92.	Saldo								
95.	Saldo								

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

# Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hömberg

### Hauptplan 2019

12 Hömberg

Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	185.995,06	177.175,00	183.320,00	190.970,00	196.270,00	203.120,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	93.846,00	81.920,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.579,63	6.580,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	286.420,69	265.675,00	287.520,00	295.170,00	300.470,00	307.320,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00					
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	215.444,84	227.370,00	245.700,00	253.400,00	259.100,00	264.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.500,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.974,84	227.370,00	245.700,00	253.400,00	259.100,00	264.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.445,85	38.305,00	41.820,00	41.770,00	41.370,00	42.520,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.517,80	1.950,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	113,76	100,00	215,00	215,00	215,00	215,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.404,04	1.850,00	885,00	885,00	885,00	885,00
E20	Ordentliches Ergebnis	70.849,89	40.155,00	42.705,00	42.655,00	42.255,00	43.405,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	70.849,89	40.155,00	42.705,00	42.655,00	42.255,00	43.405,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.631,72	40.155,00	42.705,00	42.655,00	42.255,00	43.405,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 143,16					

### Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hömberg

### Hauptplan 2019

### 12 Hömberg

Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 143,16					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143,16					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	71.774,88	40.155,00	42.705,00	42.655,00	42.255,00	43.405,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	79,26	33.819,00	5.252,00	18.346,00	17.436,00	16.226,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	37.176,25					
95.	Saldo	- 37.096,99	33.819,00	5.252,00	18.346,00	17.436,00	16.226,00

### Produktplan mit Konten

# Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

I. Beschreibung					
Allgemeine Angaben:					
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage			
Art der Aufgabe :					
Produktart :					

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
		2017					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	185.995	177.175	183.320	190.970	196.270	203.120
	401100 Grundsteuer A	1.664	1.665	1.720	1.720	1.720	1.720
	401200 Grundsteuer B	19.751	19.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	15.763	11.800	11.500	11.500	11.500	11.500
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	128.517	124.040	133.000	139.300	143.900	150.200
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.883	1.970	1.450	1.500	1.500	1.550
	403300 Hundesteuer	2.631	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	15.785	15.400	13.000	14.300	15.000	15.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	93.846	81.920	104.200	104.200	104.200	104.200
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	93.846	81.920	104.200	104.200	104.200	104.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus	279.841	259.095	287.520	295.170	300.470	307.320
	Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	209.905	220.790	245.700	253.400	259.100	264.800
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.491	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** Wegfall ab 2019	1.563	1.000				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 44 v.H.	108.866	114.280	124.900	128.900	132.300	135.300
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage 37 v.H. zzgl. Sonderumlage Kita 4,85 v.H.	96.985	103.260	118.800	122.500	124.800	127.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.905	220.790	245.700	253.400	259.100	264.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.936	38.305	41.820	41.770	41.370	42.520
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	69.936	38.305	41.820	41.770	41.370	42.520
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	ı					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>69.936</u>	<u>38.305</u>	<u>41.820</u>	<u>41.770</u>	41.370	42.520
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlunger	68.045	38.305	41.820	41.770	41.370	42.520
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:							
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	68.045	38.305	41.820	41.770	<u>41.370</u>	42.520	
92.	Saldo							
95.	Saldo							

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Beschreibung					
Allgemeine Angaben:					
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht			
Art der Aufgabe :					
Produktart :					

Erg	ebnis- und Finanzhaushalt 6120	Sonstige al	lgemeine Fir	anzwirtscha	aft:		
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse	1.028 911	1.900 1.700	1.100 <i>900</i>	1.100 <i>900</i>	1.100 <i>900</i>	1.100 900
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	117	200	200	200	200	200
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	114	100	215	215	215	215
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung Rücklage Jagdgenossenschaft 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	114	100	115	115	115	115
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	914	1.800	885	885	885	885
E20	Ordentliches Ergebnis	914	1.800	885	885	885	885
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>914</u>	<u>1.800</u>	<u>885</u>	<u>885</u>	<u>885</u>	885
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.305	1.800	885	885	885	885
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 143					
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 143					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 143					

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>1.448</u>	<u>1.800</u>	<u>885</u>	<u>885</u>	<u>885</u>	885
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten 694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandgsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten) 695291 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	79	33.819 33.819	5.252 5.252	18.346 18.346	17.436 17.436	16.226 16.226
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	79					
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	32.800					
	795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	32.721					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	79					
95.	Saldo	- 32.721	33.819	5.252	18.346	17.436	16.226

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u

I. Beschreibung					
Allgemeine Angaben:					
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem			
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u			
Art der Aufgabe :					
Produktart :					

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.580	6.580			•	•
	436500 Jagdpacht	6.580	6.580				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.580	6.580				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.539	6.580				
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.539	6.580				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.500					
	563900 Sonstiges	5.500					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.069	6.580				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.490					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.490	50				
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	114	50				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	479900 Sonstige	4.376					•
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.490	50				
E20	Ordentliches Ergebnis	0	50				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>0</u>	<u>50</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.282	50				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.282	<u>50</u>				
92.	Saldo						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	4.376					
	796490 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich	4.376					
95.	Saldo	- 4.376					

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Investitionsübersicht

#### 12 Hömberg

Leistu	ng		Ma	ßnahme									
	Aus-/I	Einzahlungsschl	üssel	Ausz/E	Einzahlu	ıngskonto		Bilanzk	onto				
		Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017		njahr 118	Planjahr 2019	VE 2019	Planja 202		Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
11420	Lie	genschaften	2	Erwer	b / Verka	auf von Grundstü	cken (Vorräten)						
7		Auszahlungen für u Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		785100		llungen für unbeba ındstücksgleiche R		022900	Sonstige				
		8.000,00			8.000,00								
		Bemerkung: Ankauf eine	s Grundstücks und	Nebenkosten									
Gesamta	ausz.:	8.000,00			8.000,00								
6	300888	Einzahlungen aus d Veräußerung von V		688000	Einzahl Waren	ungen aus der Ver	äußerung von	143200	Waren				
		19.600,00				19.600,00							
		Bemerkung: Verkauf Bau	ıgrundstück Rathau	sstraße									
Gesam	tein.:	19.600,00				19.600,00							
S	aldo:	- 11.600,00			8.000,00	- 19.600,00							
36610		richtungen der gendarbeit	11	Erwer	b / Verka	auf von beweglich	en Sachen des A	nlageverm	iögens				
7		Auszahlungen für E Geschäftsausstattu und Tiere und gerir Vermögensgegens	ng, Pflanzen ngwertige	785700	Geschä	llungen für Betriebs aftsausstattung, Pfl ringwertige Vermö	anzen und Tiere	082900	Sonstige	Betriebs- und	Geschäftsausstattung		
		1.000,00			1.000,00								
		Bemerkung: 2018: Ansch	naffung einer Liegeb	ank am Spiel	olatz								
Gesamta	ausz.:	1.000,00			1.000,00								
S	Saldo:	1.000,00			1.000,00								

#### 12 Hömberg

Leistu	ıng		Ма	ßnahme									
	Aus-/	Einzahlungsschl	üssel	Ausz/E	Einzahluı	ngskonto		Bilanzk	onto				
		Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017		njahr 118	Planjahr 2019	VE 2019	Planj 202		Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
54100	Ge	meindestraßen	11	Erwer	b / Verka	uf von beweglich	nen Sachen des A	nlagevern	nögens				
		Auszahlungen für E Geschäftsausstattu und Tiere und gerir Vermögensgegens	ing, Pflanzen ngwertige	785700	Geschäf und geri	ungen für Betrieb tsausstattung, Pfl ngwertige Vermö		082900	Sonstige	Betriebs- und C	Seschäftsausstattur	ng	
		1.700,00  Bemerkung: Anschaffung	a oinos Dofibrillators	und Installati	1.700,00								
Gesam	toue= .	1.700,00	g eli les Delibilliators	unu mstanati	1.700,00								
		Anzahlungen auf Investitionszuwend	lungen	681600		ngen auf Investition	onszuwendungen	231400	vom öffei	ntlichen Bereich	- von der EU		
		1.020,00	_		1.020,00								
		Bemerkung: Zuwendung	aus LEADER										
Gesar	ntein.:	1.020,00			1.020,00								
	Saldo:	680,00			680,00								
54100	Ge	meindestraßen	54	l Geme	indestraß	en							
	784400	Auszahlungen für A auf immaterielle Vermögensgegens		784400		ungen für immate ensgegenstände	rielle	019000	Anzahlur	ngen auf immate	erielle Vermögensge	egenstände	
		5.514,47	1.064,4	7	850,00	900,00			900,00	900,00	900,00		
		Bemerkung: Zuführung z	rum Kapitalstock Sü	wag AG									
		Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grun grundstücksgleiche	dstücke und	785300	einschlie	ungen für Infrastru Blich Grundstück Icksgleiche Recht	te und	048700	Straßenb	peleuchtung			
		2.500,00				2.500,00							
_		Bemerkung: Zusätzliche	•	•									
Gesam		8.014,47	1.064,47		850,00	3.400,00			900,00	900,00	900,00		
	Saldo:	8.014,47	1.064,4	<i>(</i>	850,00	3.400,00			900,00	900,00	900,00		

#### 12 Hömberg

Leistu	ng	M	aßnahme							
	Aus-/Einzahlungssch	nlüssel	Ausz/Ein:	zahlungskonto		Bilanzko	onto			
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjal 2018		VE 2019	Planja 2020		Planjahr 2022	Später	Bereinigung
54100	Gemeindestraßen	54	104 Erwerb S	Schneeräumschild						
7	78560C Auszahlungen für Maschinen und te Anlagen			uszahlungen für Fahrze nd technische Anlagen	uge, Maschinen	071890	Zusatzgeräte für Fahrze	euge - sonstige Zus	satzgeräte	
	5.500,00		5.5	500,00						
Gesamta	ausz.: 5.500,00		5.5	500,00						
S	Saldo: 5.500,00		5.5	500,00						
57100	Wirtschaftsförderur	ng 57	102 Verkauf L	_eerrohr für Breitband	versorgung					
6	S85300 Einzahlungen für Infrastrukturverme einschließlich Gru grundstücksgleich 12.500,00 Bemerkung: Abkauf Le	undstücke und ne Rechte	ei gr 12.5	inzahlungen für Infrastrunschließlich Grundstückrundstücksgleiche Rech	ke und	049500	Sonstige Versorgungsa	ge Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fern		
Gesam	ū			500,00						
s	Saldo: - 12.500,00			500,00						
57312	Dorfgemeinschaftsl Bürgerhäuser	näuser, <sup>573</sup>	<sup>1201</sup> Geräte, A	Ausstattungsgegentän	de					
7	78570C Auszahlungen für Geschäftsausstat und Tiere und ge Vermögensgeger	tung, Pflanzen ringwertige	G	uszahlungen für Betrieb eschäftsausstattung, Pf nd geringwertige Vermö	lanzen und Tiere	082900	Sonstige Betriebs- und	Geschäftsausstattu	ung	
	1.500,00		1.5	500,00						
	Bemerkung: Geschirrs	pülmaschine								
Gesamta				500,00						
S	Saldo: 1.500,00		1.5	500,00						

15.03.2019 11:20:22

12 Hömberg

Leistung		Maß	nahme							
Aus-/	Einzahlungsschl	üssel <i>l</i>	Ausz/Einzahlun	ngskonto		Bilanzkonto				
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
Auszahlungen insgesamt	•	1.064,47	18.550,00	3.400,00		900,00	900,00	900,00		
Einzahlungen insgesamt	•		13.520,00	19.600,00						
Saldo: insgesamt	,	1.064,47	5.030,00	- 16.200,00		900,00	900,00	900,00		

# Stellenplan

## Stellenplan

## Hauptplan 2019

#### 12 Hömberg

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes Gruppe	-	Z	ahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen	
	Entgelt- gruppe		Soll Haushalts- jahr 2019	Haushaltsvo	orjahr 2018	
				Soll	lst 30.06	Haushaltsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1 ) Teilhaushalt 1						
Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	EG 1		0,310	0,310	0,310	
Gemeindearbeiter	EG 2		0,180	0,180	0,180	
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,020	0,020	0,020	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,510	0,510	0,510	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,510	0,510	0,510	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,510	0,510	0,510	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,510	0,510	0,510	

**Seite 78** 21.01.2019 - 14:41:55

# Übersichten zum Haushaltsplan

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2019

#### 12 Hömberg

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	42.979,00	- 28.989,00	- 21.652,00	- 17.646,00	- 16.736,00	- 15.326,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	42.979,00	- 28.989,00	- 21.652,00	- 17.646,00	- 16.736,00	- 15.326,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	42.979,00	- 28.989,00	- 21.652,00	- 17.646,00	- 16.736,00	- 15.326,00

Endfällige Kredite
Jahr 2019:
Jahr 2020:
Jahr 2021:
Jahr 2022:

	_
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	1
Jahr 2020:	
Jahr 2021:	
Jahr 2022:	

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2019

12 Hömberg

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2019				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				



# Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 06 HÖMBERG

Seite: 1
Datum: 15.05.2018
Uhrzeit: 09:27:13

Pos.	Inhalt	lst	lst
1 03.	mut	2016	2015
		EUR 1	EUR 2
1.	Anlagevermögen		-
1. 1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und	0,00	0,00
1.1.1.	Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	29.565,00	33.875,00
1.1.0.	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	29.565,00	33.875,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.951,89	23.947,66
1.1.0.	01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.951,89	23.947,66
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	54.516,89	57.822,66
1.2.	Sachanlagen	34.310,07	37.022,00
1.2.1.	Wald, Forsten	1.467.249,89	1.467.249,89
1.2.1.	02110000 Mischwald	1.392.716,52	·
	02170000 Ivilsenwald	22.450,89	1.392.716,52 22.450,89
	02130000 Nadelwald	22.430,89	22.430,89 29.894,10
	02140000 Gehälz	29.894,10	29.694,10 22.183,18
		1	
1.2.2.	02190000 Wald, Forsten / Sonstige Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5,20 39.009,10	<i>5,20</i> 22.119,90
1.2.2.	02210000 Friedhöfe	!	
	02211000 Friedriche 02211000 Gräberfelder	4.978,00 8.227,00	0,00 0,00
		1.058,00	
	02213000 Friedhöfswege	1	0,00
	02219000 Friedhöfe / sonstige Anlagen	1.168,00	0,00
	02240000 Sportflächen	1.950,50	1.993,50
	02250000 Kinderspielplätze	5.741,95	4.450,95
	02290000 Grünflächen / Sonstige 02310000 Ackerland	214,20	0,00
	02310000 Ackeriand 02340000 Weideland	681,83	681,83
		13.926,32	13.926,32
	02390000 Ackerland / Sonstige	579,04	579,04
	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	312,00	316,00
1 2 2	02610000 Flüsse und Bäche  Robauto Crundstücke und grundstückegleiche Rochte	172,26	172,26
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	138.233,42	141.442,42
	03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	28.143,75	29.109,75
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	30.898,32	31.786,32
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	23.856,13	24.735,13
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.177,00	1.268,00
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	5.737,00	6.016,00
	03980000 Bauhof	771,00	798,00
	03991000 Grillhütten	45.223,00	45.250,00
	03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	2.427,22	2.479,22
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	963.876,34	691.415,19
1.4.7.	04120000 Brücken	!!!	5.409,00
		5.222,00	
	04140000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / ingenieurtechnische Anlagen	1.465,20	1.506,05
	04150000 Stützbauwerke	1.598,00	1.640,00



# Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 06 HÖMBERG

Seite: 2
Datum: 15.05.2018
Uhrzeit: 09:27:13

Dos	Inhalt	lst	Ist
Pos.	Inhalt	2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	04822000 Straßen / Landesstraßen (Nebenanlagen)	306,00	367,00
	04824000 Gemeindestraßen	775.931,94	524.897,94
	04825000 Gehwege	87.657,14	93.104,14
	04826000 Straßenbegleitgrün	208,10	208,10
	04831000 Fußwege	9,87	9,87
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	10.346,02	
	04841000 Parkplätze	37.421,07	39.290,07
	04950000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	8.621,00	8.861,00
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	49,00	102,00
	04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	35.041,00	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.521,00	
	05999000 Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	3.521,00	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	36.765,00	6.665,00
	0719000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	31.263,00	
	07210000 Energieversorgung	215,00	260,00
	0730000 Betriebsvorrichtungen	5.287,00	· ·
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.689,00	9.211,00
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und	13.689,00	
	Geschäftsausstattung	70.007,00	7.211,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	325.032,55
	09600000 Anlagen im Bau	0,00	<i>325.032,55</i>
	Summe: Sachanlagen	2.662.343,75	2.666.930,95
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale	0,00	0,00
	Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	Summe: Finanzanlagen	0,00	0,00
	Summe: Anlagevermögen	2.716.860,64	2.724.753,61
2.	Umlaufvermögen		
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
	Summe: Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		



# Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 06 HÖMBERG

Seite: 3
Datum: 15.05.2018
Uhrzeit: 09:27:13

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
FUS.	HHAIL	2016	2015
		EUR 1	EUR 2
2.2.1	Öffantlich sachtliche Fasden unen Fasden unen aus Transferleichungen	·	
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.047,94	9.256,02
	15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	3.808,98	5.608,98
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	1.103,50	2.724,87
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.085,46	922,17
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen	50,00	0,00
	Gemeinden und Gemeindeverbände		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	223,85	588,96
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	200,00	562,88
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	23,85	26,08
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	188.510,35	272.933,60
	17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich /	188.510,35	272.933,60
	gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	100.510,55	272.733,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.260,58	1.959,20
2.2.7.	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen	0,00	226,08
	Bereich / private Unternehmen / Sonstige	0,00	220,00
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen	213,00	213,00
	Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige		
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	1.047,58	1.520,12
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
	Summe: Forderungen	196.042,72	284.737,78
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	Summe: Wertpapiere	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben	0,00	0,00
	bei Kreditinstituten und Schecks		
	Summe: Umlaufvermögen	196.042,72	284.737,78
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.305,20	2.221,08
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.305,20	2.221,08
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	2.305,20	2.221,08
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	2.915.208,56	3.011.712,47



# Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 06 HÖMBERG

Seite: 4
Datum: 15.05.2018
Uhrzeit: 09:27:13

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
F 03.	miat	2016	2015
		EUR 1	EUR 2
1.	Eigenkapital	'	2
1.1.	Kapitalrücklage	2.127.026,73	2.127.026,73
1.1.	· · · · ·		
1.2	20100000 Kapitalrücklage Sanstiaa Dücklagan	2.127.026,73	<i>2.127.026,73</i> 0,00
1.2. 1.3.	Sonstige Rücklagen	0,00 -22.282,65	21.108,02
1.3.	Ergebnisvortrag		
	20320100 Ergebnisvortrag des Jahres 2010	0,00	29.861,89
	20320110 Ergebnisvortrag des Jahres 2011	-3.889,13	-33.751,02
	20320120 Ergebnisvortrag des Jahres 2012	-5.529,64	-5.529,64
	20320130 Ergebnisvortrag des Jahres 2013	9.225,61	9.225,61
	20320140 Ergebnisvortrag des Jahres 2014	21.301,18	21.301,18
1.4	20320150 Ergebnisvortrag des Jahres 2015	-43.390,67	0,00
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-49.940,69	-43.390,67
	Summe: Eigenkapital	2.054.803,39	2.104.744,08
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	76.880,00	79.564,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	61.058,00	64.389,00
	23144000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	1.386,00	1.483,00
	23147000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	682,00	788,00
	23148000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.933,00	0,00
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.831,00	12.496,00
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	396,00	408,00
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.661,00	0,00
	23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	1.933,00	0,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	681.692,00	406.864,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	681.692,00	406.864,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	308.771,66
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.653,02
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	306.118,64
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	758.572,00	795.199,66
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.547,25	1.214,25
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	1.547,25	1.214,25
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	3.016,00	3.124,00
£./.	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	3.016,00 3.016,00	3.124,00
	Summe: Sonderposten	763.135,25	799.537,91



# Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 06 HÖMBERG

Seite : 5
Datum: 15.05.2018
Uhrzeit: 09:27:13

Pos.	Inhalt	lst 2016	lst 2015
		EUR 1	EUR 2
3.	Rückstellungen		_
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.355,00	48.036,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im	51.355,00	48.036,00
	Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	27,000,00	707000700
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	6.065,00	4.565,00
	29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	6.065,00	4.565,00
	Summe: Rückstellungen	57.420,00	52.601,00
4.	Verbindlichkeiten		
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	15.470,00
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	0,00	15.470,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	152,85
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich	0,00	152,85
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	39.010,69	37.828,32
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	37,60	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.052,69	0,00
	37481000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU /	<i>37.920,40</i>	37.828,32
	gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / laufendes Verrechnungskonto		
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	839,23	1.378,31
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	839,23	1.378,31
	Summe: Verbindlichkeiten	39.849,92	54.829,48
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	2.915.208,56	3.011.712,47

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*