

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hersdorf für das Jahr 2021 vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl.S.153) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	464.580 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	461.410 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	3.170 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	24.720 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	505.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-480.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	455.280 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	-83.280 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- verzinste Kredite auf	380.000 €
-------------------------	-----------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	400 v.H
- Grundsteuer B	400 v.H
- Gewerbesteuer	380 v.H.

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

- | | |
|---------------------------|----------|
| - für den ersten Hund | 20,00 € |
| - für den zweiten Hund | 50,00 € |
| - für jeden weiteren Hund | 350,00 € |

für "Gefährliche Hunde" nach § 1 Landeshundegesetz (LHundG) vom 22.12.2004

- | | |
|---------------------------|------------|
| - für den ersten Hund | 700,00 € |
| - für jeden weiteren Hund | 1.000,00 € |

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl.S.175) werden festgesetzt:

- | | | |
|---|--------------------------|---------|
| - Beiträge für die Unterhaltung und den Ausbau von Feld- und Waldwegen
je ha land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke | | |
| | Endgültiger Beitrag 2020 | 20,40 € |
| | Vorausleistung 2021 | 20,40 € |

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2019	1.904.095 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2020	1.920.125 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2021	1.923.295 €

Ortsgemeinde Hersdorf, den _____

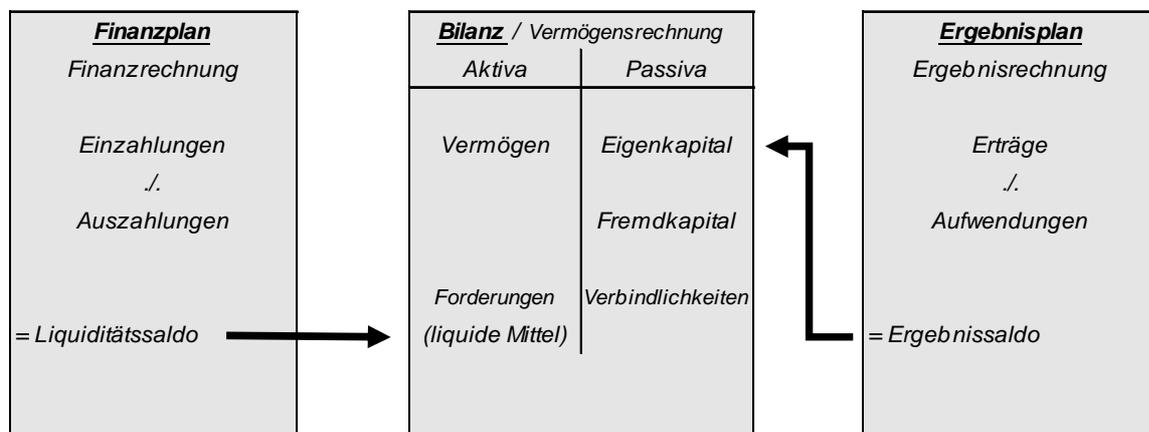
(Ortsbürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2021

Überblick Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

Vereinfachte Darstellung der Komponenten für die Haushaltsplanung, die Ausführung des Haushaltes und den Jahresabschluss zum 31.12. des Haushaltsjahres (Kalenderjahr), auf der Grundlage der "Kommunalen Doppik" Rheinland-Pfalz.



Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan (kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung) wichtigster Bestandteil des Kommunalen Haushaltes. Dort sind, nach Aufgaben (Produkte) getrennt, die einzelnen Haushaltsveranschlagungen in Ertrag (Kontenklasse 4) und Aufwand (Kontenklasse 5) landeseinheitlich dargestellt.

Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen auf Investitionen, der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Aufwand für Rückstellungen im Personalbereich - Beamte) und der internen kommunalen Leistungsverrechnungen zwischen den Teilhaushalten.

Der Finanzplan enthält neben den laufenden (ordentlichen) Ein-Auszahlungen insbesondere die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen, diese sind zudem in einem gesonderten Investitionsplan einzeln aufgeführt.

Im Finanzplan erfolgt auch die Finanzierungsplanung, also z.B. die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme und die Tilgung von Investitionskrediten sowie die Veränderung des Finanzmittelbestandes (liquide Mittel).

Erträge und Aufwendungen, die ebenso zahlungswirksam sind, werden doppelt im Ergebnis- und Finanzplan dargestellt.

Kurzbeschreibung der wesentlichen Aufgaben für Gemeinden

Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln (Art. 28 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz).

"Grundprinzip der kommunalen Selbstverwaltung sowie der Allzuständigkeit der Gemeinden"

Produkt (Aufgabenbereich) im Haushaltsplan

Hinweis: Nicht alle Aufgaben werden von der Gemeinde in eigener Zuständigkeit wahrgenommen.

Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit - Produkt: 1110

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz*

Gesetzliche Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Vertretungskosten, Leitung der Gemeindeverwaltung, laufende Verwaltungsgeschäfte sowie Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse. Vorsitz im Gemeinderat, Vertretung der Gemeinde nach außen. Ehrensoldrückstellungen-auszahlungen des Ortsbürgermeisters (bei Amtszeit mindestens 10 Jahre). Allgemeine Vereinzuschüsse und Förderung sonstiger örtlicher Gruppen und Verbände im Rahmen der Förderung des Gemeinwohls. Geschäfts- u. Bürobedarf (Telefon, Porto, sonstiger Bedarf) für die Gemeindeverwaltung, Internetauftritt der Gemeinde. Gesetzliche (Unfallkasse RLP) und weitere freiwillige Mitgliedsbeiträge der Gemeinde. Repräsentationsaufwendungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für verschiedenste Zwecke (Präsente für Jubiläen und Anlässe, Seniorentage, St. Martin, Kirmes, sonstige Gemeindeveranstaltungen).

Förderung der Kirchengemeinden - Produkt: 2910

- *freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*

Einzelne Gemeinden, Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden bei der Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung der Kapellen und Kirchen, einmalige Zuschüsse für besondere Sanierungsmaßnahmen.

Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten-Krippen) - Produkt: 3650

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Kindertagesstättengesetz RLP (KitaG), Sozialgesetzbuch SGB VIII*

Gesetzlicher Rechtsanspruch auf Förderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt, beitragsfrei in Rheinland-Pfalz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Ausbau und Vorhaltung bzw. Förderung (Mitfinanzierung) von Teil- und Ganztagsangeboten für Kinder. Findet sich kein Träger der freien Jugendhilfe (z.B. Kirchengemeinde), obliegt die Trägerschaft des Kindergartens der Gemeinde als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. In der Regel haben die Gemeinden 15 / 12,5 % der Personalkosten sowie 100 % der Sachkosten zu tragen. Es bestehen enge landesgesetzliche und kommunale (Jugendamt der Kreisverwaltung) Vorgaben zur Aufgabenwahrnehmung und der gemeindlichen Kostenbeteiligung.

Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit - Produkt: 3660

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz*

Ausbau und Vorhaltung von Angeboten für die Jugendarbeit (Freizeitangebote), insbesondere Kinderspielplätze, Jugendräume, Förderung von örtlichen Jugendgruppen und der Jugendarbeit.

Sportplätze - Produkt: 4240

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Sportförderungsgesetz RLP, Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung*

Errichtung und Unterhaltung von Sportstätten bzw. Unterstützung der Sportvereine bei der Förderung von Sport und Spiel, um allen Einwohnern eine angemessene sportliche Betätigung zu ermöglichen. Vorrangig in zentralen Orten und an Schulstandorten.

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen - (Produkt: 5410)

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Landesstraßengesetz (LStrG), Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung*

Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen und der Gehwege, nach den Bedürfnissen des innerörtlichen Verkehrs. Nebengrünanlagen, Seitengräben, öffentliche Plätze, Parkplätze und Buswartehallen. Anlagen zur Oberflächenentwässerung der öffentlichen Flächen (Kostenanteile Verbandsgemeindewerk). Aufwendungen für den Bau und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen (Eigentümer Innogy SE). Anforderungen des Winterdienstes (Räumen und Streuen) und der Straßenreinigung (Anliegersatzung). Zur gesamten Aufgabenerfüllung wird teilweise eigenes Personal (siehe auch Stellenplan) beschäftigt. Konzessionsabgabe

an die Gemeinde (Vertrag Innogy SE) für das ausschließliche Recht, die gesamten Verkehrsräume für Versorgungsanlagen (Strom) zu benutzen. Einzelne Gemeinden Erdgaskonzessionsverträge.

Friedhöfe - Produkt: 5530

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Bestattungsgesetz RLP (BestG), gemeindliche Satzungen, Pflichtaufgabe*
Bestattung verstorbener Menschen und Gedenken an die Verstorbenen als öffentliche Aufgabe, die sowohl von den Kirchen als auch von den Kommunen als Träger wahrgenommen wird. Gemeindefriedhöfe sind öffentliche Einrichtungen, zu deren Unterhaltung und Betrieb Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz kostendeckend zu erheben sind.

Natur und Landschaft, Erholung - Produkt: 5540

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)*
Verpachtung gemeindlicher Flächen zur landwirtschaftlichen und sonstigen Nutzung. Maßnahmen in der freien Landschaft zum Zwecke der Erholung und zur Natur- u. Landschaftspflege (Aktion Saubere Landschaft, Wanderwege, Ruhebänke, naturnahe Gewässer und Bachläufe).

Landwirtschaft (insbesondere Wirtschaftswege) - Produkt: 5550

Bau und Unterhaltung des Wegenetzes zur Erschließung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich (Feldwege, Waldwege, Wirtschaftswege). Nach dem Kommunalabgabengesetz sind die Aufwendungen und Auszahlungen beitragspflichtig, soweit nicht Zuweisungen und Zuschüsse (der Jagdgenossenschaft) zur Verfügung stehen. In einzelnen Gemeinden beitragsfinanzierte Drainageanlagen.

Kommunale Forstwirtschaft / Gemeindewald - Produkt: 5551

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Landeswaldgesetz (LWaldG)*
Leitbild einer naturnahen Waldbewirtschaftung für gemeindliches Waldeigentum. Die ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes wird durch die staatliche Revierleitung im Forstrevier über das Forstamt sichergestellt. Der Gemeindewald ist dem Gemeinwohl verpflichtet aber auch Bestandteil des Gemeindevermögens (Wirtschaftlichkeit).

Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen - Produkt: 5730

- *wesentliche Rechtsgrundlage: freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*
Bau und Vorhaltung von Gemeindehäusern und Bürgerhäusern mit ihrer zentralen Funktion einer örtlichen Begegnungsstätte (Dorfgemeinschaftshaus) für die Bürgerinnen u. Bürger sowie die Vereine u. Gruppen. Gerätehallen und Gerätehäuser für gemeindliche Fahrzeuge, Maschinen und Lagerbedarf.

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Produkt: 6110

Zentrale Finanzierungsbedeutung für alle gemeindlichen Aufgabenwahrnehmungen. Das Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) und der Hundesteuer kann von der Gemeinde bestimmt werden (Hebesatz, Steuersatz in der jährlichen Haushaltssatzung). Die übrigen Steueranteile und Umlagen sind gesetzlich bzw. von der jeweiligen Körperschaft festgelegt. Gemeinden mit einer im Landesvergleich unterdurchschnittlichen Steuerfinanzkraft erhalten ergänzende Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleich des Landes. Die Umlagen (Eifelkreis Bitburg-Prüm, Verbandsgemeinde Prüm, Fonds Deutsche Einheit „Ende 2018“ sowie die Schlüsselzuweisungen berechnen sich nach der Finanzkraft vom 01.10. des Vorvorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres und sind daher nicht periodengenau in Ertrag und Aufwand.

Zinsen, Kredite - Produkt: 6120

Zinserträge und Zinsaufwendungen der Gemeinden, insbesondere Erträge aus Finanzmittelbeständen und Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Kreditaufnahmen bei Banken und Sparkassen, siehe Verbindlichkeitenübersicht) bzw. Liquiditätskredite (Fehlbeträge aus der laufenden Haushaltswirtschaft).

Die planmäßigen Kredittilgungen aus Investitionsmaßnahmen sind bei der Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt nachgewiesen, ebenso eine Aufnahme von Investitionskrediten.

Allgemeine Erläuterung zu einzelnen Kontenarten

Personalaufwand

- *50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*
Gesetzliche Aufwandsentschädigung für den/die Ortsbürgermeister(in) und Kosten für die Vertretung im Verhinderungsfalle (Beigeordnete).
- *51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*
Ehrensoldauszahlungen an Versorgungsempfänger (ehemalige Ortsbürgermeister). Ehrensoldrückstellungen (Konto 50790000) für spätere Versorgungsansprüche der Ortsbürgermeister (nicht zahlungswirksam).
- *50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte*
Geringfügige oder kurzfristige gemeindliche Beschäftigungen auf "450 € Basis". Mini-Jobs.
- *50220000 Vergütungen Arbeitnehmer*
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse in Voll- oder Teilzeit, z.B. Gemeindearbeiter.
- *50232000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer*
Zusatzrente im öffentlichen Dienst laut kommunalem Tarifvertrag, Pflichtarbeitgeberanteil.
- *50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer*
Arbeitgeberanteile an der gesetzlichen Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Arbeitslosen-, Pflege- und Unfallversicherung).

Gebäude und Sachanlagen, sonstige Aufwandskonten

- *52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*
Laufende Mittel für Erhaltungsreparaturen, Pflegearbeiten und Instandhaltungen an Gebäuden mit den dazu gehörenden Außenanlagen.
- *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude*
Aufwand der laufenden Bewirtschaftung (verbrauchsbezogen) für Heizung, Reinigung, Strom, Wasser und Abwasser, Grundsteuern und sonstige gebäudebezogenen Entgelte und Abgaben.
- *53 Bilanzielle Abschreibungen bei Investitionen - nicht zahlungswirksam*
Durch die Abschreibungen wird der Werteverzehr des Anlagevermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, ausgewiesen. Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauer unbegrenzt ist (z.B. Grundstücke) werden nicht abgeschrieben. Die lineare Abschreibungsdauer ist rechtlich verbindlich je Anlagegut festgelegt.
- *415 u. 437 Auflösung von Sonderposten aus Investitionen - nicht zahlungswirksam*
Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen werden zunächst in einem Sonderposten erfasst und später erfolgswirksam analog dem entsprechenden Anlagegut (Investition) im Ergebnishaushalt aufgelöst.
- *581 u. 481 Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*
Leistungen zwischen einzelnen Aufgabenbereichen (z.B. Personaleinsatz Gemeindearbeiter) werden den übrigen Produkten berechnet (Verrechnungen innerhalb des Gemeindehaushaltes).

Haushaltsvermerke zu den §§ 15 - 17 GemHVO

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan nach § 4 Abs. 8 GemHVO

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes (Produkt) sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für die entsprechenden Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Mehr- oder Mindererträge nach § 15 Abs. 2 GemHVO erhöhen bzw. vermindern die Aufwendungsansätze des jeweiligen Teilhaushaltes (Produkt).

Für die Produkte gilt eine gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Absatz 1 und 3 GemHVO.

Sind Erträge oder Einzahlungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen / Auszahlungen bis zur Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. § 15 Abs. 1 GemHVO und § 17 Abs. 4 GemHVO.

Eine Zweckbindung ergibt sich durch rechtliche Verpflichtung oder aus der Herkunft bzw. Natur der Erträge (zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, Spenden).

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind ganz oder teilweise übertragbar, dies gilt auch für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die Übertragung von Ermächtigungen ist dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen, Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind bereits kraft Gesetzes (§ 17 Abs. 2 GemHVO) übertragbar und bedürfen zur Übertragung keiner gesonderten Beschlussfassung.

Planansätze im Haushaltsplan

Die einzelnen Haushaltsermächtigungen des Planjahres (Kalenderjahr) sind, soweit nicht errechenbar sorgfältig geschätzt und orientieren sich an den Ermächtigungen und dem Mittelbedarf der Vorjahre.

Für die mittelfristige Haushalts-Planung 2022 und die Folgejahre erfolgt nur eine eingeschränkte Fortschreibung auf Basis der Haushalts-Planung 2021.

Nach § 96 GemO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen und entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen.

Hinweise zu den Anlagen des Haushaltsplanes nach § 1 GemHVO

Im Haushaltsjahr und den Vorjahren sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO entfällt).

Die Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte erfolgte je Produkt (siehe Übersicht Seite 8). Eine weitere Übersicht nach § 4 Abs. 4 und 5 GemHVO kann daher entfallen.

Soweit Investitionen vorgesehen sind, sind diese im Investitionsplan (Anlage) einzeln dargestellt.

Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)						Gemeinde: Hersdorf	
		mit Abschreibungen			405 Einwohner		
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €	<u>Ergebnisplan</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>FinanzR</u>	<u>FinanzR</u>	
	Jahr	2021	2021	2020	2019	2018	
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit	1110	-16.020	-14.020	-14.600	-13.699,47	-14.562,04	
Förderung von Kindergärten	3650	-17.320	-16.500	-15.750	-15.929,28	-12.960,67	
Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit	3660	-970	-500	-500	-271,17	-3.581,35	
Sportplätze	4240	0	0	-400	-400,00	-400,00	
Bereitstellung von Wohnbauflächen	5220	0	0	0	-11.959,44	-14.783,87	
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen	5410	-65.190	-50.980	-49.730	-47.787,80	-50.164,26	
Friedhöfe	5530	0	960	960	4.515,04	1.562,15	
Natur und Landschaft, Erholung	5540	8.860	8.900	8.460	12.144,04	7.560,14	
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)	5550	0	0	0	0,00	0,00	
Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald	5551	-10.850	-10.850	3.110	441,57	3.277,32	
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen	5730	-11.530	-8.480	-7.980	-9.011,77	-9.685,04	
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	6110	116.700	116.700	114.300	110.606,30	144.413,15	
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)	6120	-510	-510	-630	-1.365,16	-1.712,77	
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)		3.170	24.720	37.240	27.282,86	48.962,76	
Kreditaufnahmen investiv / geplant			380.000	0	0,00	0,00	
Tilgung von Investitionskrediten			-8.000	-8.000	-11.244,10	-11.244,15	
Saldo aus Investitionstätigkeiten			-480.000	-117.800	29.496,12	-13.482,07	
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.		110.395	193.675	282.235	236.700	
<i>Planansatz 2020 mit Innenentwicklung "Oberhersdorf" - die Flächen an der Kapellenstraße konnten bereits in 2020 vermarktet (Produkt 5220 Projekt 3) werden.</i>							
<i>Der Finanzmittelbestand enthält zum 01.01.2020 ein zweckgebundenes Beitragsguthaben "Wirtschaftswege" von 83.447 €.</i>							
Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick				Investitionsplanungen 2021: siehe Investitionsplan			
Auch in den kommenden Jahren ist ein Haushaltsausgleich bei der eigenen Finanzkraft und den bestehenden Aufgabenverpflichtungen dauerhaft zu erreichen, durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsausführung wird eine nachhaltige Haushaltswirtschaft gewährleistet.							
Durch den Finanzmittelbestand können Risiken aus der Steuer-Finanzkraftentwicklung ausgeglichen werden.							
<i>Auch die gemeindliche Forstwirtschaft (Produkt 5551) und deren laufende Ergebnisse ist wesentlich für die Finanzkraftentwicklung der Ortsgemeinde. Holzbodenfläche rd. 145 Hektar, Hiebsatz pro Jahr durchschnittlich 1.460 fm. Für 2021 ist das Betriebsergebnis aber negativ.</i>							
investive Einzelerläuterungen 2021:							
Laufend sind die zweckgebundenen Beiträge für Feld- und Waldwege und deren Ausgaben eingeplant.							
Aus den Einnahmen werden Einzelmaßnahmen jeweils nach Beschluss des Rates festgelegt und ausgeführt.							
Produkt 5220	Projekt 4 "Erschließungskosten zum Bebauungsplan Auf Neuröd - im Ortsteil Niederhersdorf" - Rest 480.000 €						
Kommunale Wohnbauflächen	Im Haushalt 2020 war ein erster Teilbetrag von 50.000 € eingeplant. Netto-Wohnbauflächen gesamt rd. 8.743 qm.						
Bruttoplangebiet ca. 1,2 ha	Der Erschließungsaufwand nach der Kostenschätzung 02/2019 beträgt mit Abwasser und Entwässerung gesamt						
Erschließungskosten rd. 61 € / qm	rd. 530.000 €, im Haushalt 2021 wird im Zuge der geplanten Ausschreibung der Maßnahme ein weiterer Teilbetrag						
	von 100.000 € aus dem Finanzmittelbestand bereitgestellt, der Restbetrag von rd. 380.000 € muss über eine						
	Zwischenkreditaufnahme eingeplant werden. Die Refinanzierung erfolgt über die Verkaufserlöse der Baugrundstücke.						

Ortsgemeinde: Hersdorf

Übersicht über die Entwicklung der/des

- Jahresergebnisse gemäß **Muster 26** (zu § 93 Abs. 4 GemO)
Ergebnisrechnung / Ergebnishaushalt
- Eigenkapitals gemäß **Muster 28** (zu § 95 Abs. 3 GemO)
Bilanz - Jahresrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in €
1	2016 Ergebnis	-41.872	1.797.293
2	2017 Ergebnis	34.406	1.831.699
3	2018 Ergebnis	57.366	1.889.065
4	2019 Ergebnis	15.030	1.904.095
5	2020 Ansatz – einschl. Nachträge	16.030	1.920.125
6	2021 Ansatz des Haushaltsjahres	3.170	1.923.295
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	84.130	
8	2022 Plan	3.170	1.926.465
9	2023 Plan	3.170	1.929.635
10	2024 Plan	3.170	1.932.805
11	Summe:	93.640	

Ortsgemeinde: **Hersdorf**

Übersicht über die Entwicklung der

- Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/-rechnung gemäß **Muster 27** (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Freien Finanzspitze (Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit) gemäß **Muster 14** (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Jahr	Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung (Inv.-Kredite)	= vorzutragender Betrag in € (freie Finanzspitze)	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	2016 Rechnungsergebnis	1.126	15.079	-13.953	X	
2	2017 Rechnungsergebnis	47.712	12.778	34.934		
3	2018 Rechnungsergebnis	48.963	11.244	37.719		
4	2019 Rechnungsergebnis	27.283	11.244	16.039		
5	2020 Ansatz – einschl. Nachträge	37.240	8.000	29.240		
6	2021 Ansatz des Haushaltsjahres	24.720	8.000	16.720	0	16.720
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)	187.044	66.345	120.699		
8	2022 Plan	24.720	8.000	16.720	0	16.720
9	2023 Plan	24.720	8.000	16.720	0	16.720
10	2024 Plan	24.720	8.000	16.720	0	16.720
11	Summe:	261.204	90.345	170.859		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 8 im Vorbericht)			

Plan 2021: Aufnahme Zwischenkredit i. H. v. 380.000 € Erschließungskosten „Auf Neuröd“, Projekt 4 (Refinanzierung über spätere Verkaufserlöse)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	284.841,23	292.200	284.200	284.200	284.200	284.200
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.841,00	91.160	111.060	111.060	111.060	110.040
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.268,93	22.730	22.710	22.710	22.710	22.710
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.952,95	53.500	29.480	29.480	29.480	29.480
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.676,62	2.660	2.630	2.630	2.630	2.630
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.247,84	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	489.828,57	476.750	464.580	464.580	464.580	463.560
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.102,08	51.650	52.500	52.500	52.500	52.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.804,38	80.950	71.350	71.350	71.350	71.350
E 11	- Abschreibungen	52.139,50	51.600	54.820	54.820	54.820	53.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	263.988,76	269.960	276.300	276.300	276.300	276.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.350,52	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	473.385,24	460.090	460.900	460.900	460.900	459.880
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	16.443,33	16.660	3.680	3.680	3.680	3.680
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-138,65	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.274,60	630	510	510	510	510
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.413,25	-630	-510	-510	-510	-510
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	15.030,08	16.030	3.170	3.170	3.170	3.170
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	15.030,08	16.030	3.170	3.170	3.170	3.170

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	287.919,78	292.200	284.200	284.200	284.200	284.200
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.717,00	76.500	93.500	93.500	93.500	93.500
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.176,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.964,95	53.500	29.480	29.480	29.480	29.480
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.676,62	2.660	2.630	2.630	2.630	2.630
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.499,53	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	446.954,81	444.360	429.310	429.310	429.310	429.310
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.102,08	49.650	50.500	50.500	50.500	50.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.804,38	80.950	71.350	71.350	71.350	71.350
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	263.988,76	269.960	276.300	276.300	276.300	276.300
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14.412,48	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	418.307,70	406.490	404.080	404.080	404.080	404.080
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	28.647,11	37.870	25.230	25.230	25.230	25.230
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-89,65	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.274,60	630	510	510	510	510
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-1.364,25	-630	-510	-510	-510	-510
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	27.282,86	37.240	24.720	24.720	24.720	24.720
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	27.282,86	37.240	24.720	24.720	24.720	24.720
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.000,00	45.200	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.451,68	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.965,23	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	72.416,91	70.500	25.300	25.300	25.300	25.300
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	42.170,79	188.300	505.300	25.300	25.300	25.300
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	750,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	42.920,79	188.300	505.300	25.300	25.300	25.300
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	29.496,12	-117.800	-480.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	56.778,98	-80.560	-455.280	24.720	24.720	24.720
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	380.000	380.000	380.000	380.000
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	11.244,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-11.244,10	-8.000	372.000	372.000	372.000	372.000
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-45.534,88	88.560	83.280	-16.720	-16.720	-16.720

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-56.778,98	80.560	455.280	355.280	355.280	355.280
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-56.778,98	80.560	455.280	355.280	355.280	355.280
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-45.534,88	88.560	83.280	-16.720	-16.720	-16.720
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	16.038,76	29.240	16.720	16.720	16.720	16.720

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Hersdorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1110 Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	156,00 156,00	160 160	130 130	130 130	130 130	130 130
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46610000 <i>Erträge aus Sonderposten u. Rückstellungen</i>	12.780,00 12.780,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.936,00	160	130	130	130	130
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50100000 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i> 50790000 <i>Ehrensoldrückstellungen</i> 51130000 <i>Versorgungsaufwendungen Ehrensold</i>	9.645,41 8.535,41 0,00 1.110,00	11.300 9.300 2.000 0	11.300 9.300 2.000 0	11.300 9.300 2.000 0	11.300 9.300 2.000 0	11.300 9.300 2.000 0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	2.110,00 2.110,00	2.110 2.110	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56300000 <i>Geschäfts- und Büroaufwand</i> 56420000 <i>Mitgliedsbeiträge</i> 56920000 <i>Verfügungsmittel</i> 56930000 <i>Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit</i>	2.100,06 86,00 579,92 0,00 1.434,14	3.350 500 650 200 2.000	3.250 400 650 200 2.000	3.250 400 650 200 2.000	3.250 400 650 200 2.000	3.250 400 650 200 2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.855,47	16.760	16.150	16.150	16.150	16.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-919,47	-16.600	-16.020	-16.020	-16.020	-16.020
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-919,47	-16.600	-16.020	-16.020	-16.020	-16.020
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-919,47	-16.600	-16.020	-16.020	-16.020	-16.020
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.699,47	-14.600	-14.020	-14.020	-14.020	-14.020
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.699,47	-14.600	-14.020	-14.020	-14.020	-14.020

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Hersdorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder (Förderung)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i>	813,00 813,00	820 820	820 820	820 820	820 820	820 820
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände</i>	15.929,28 15.929,28	15.750 15.750	16.500 16.500	16.500 16.500	16.500 16.500	16.500 16.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.742,28	16.570	17.320	17.320	17.320	17.320
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.742,28	-16.570	-17.320	-17.320	-17.320	-17.320
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-16.742,28	-16.570	-17.320	-17.320	-17.320	-17.320
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.742,28	-16.570	-17.320	-17.320	-17.320	-17.320
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.929,28	-15.750	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.929,28	-15.750	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Hersdorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3660 Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	483,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>483,00</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	483,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,17	500	500	500	500	500
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	<i>271,17</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 11	-	Abschreibungen	561,25	50	3.370	3.370	3.370	3.370
		<i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	<i>561,25</i>	<i>50</i>	<i>3.370</i>	<i>3.370</i>	<i>3.370</i>	<i>3.370</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
		<i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen</i>	<i>1,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	833,42	550	3.870	3.870	3.870	3.870
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350,42	-550	-970	-970	-970	-970
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-350,42	-550	-970	-970	-970	-970
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-350,42	-550	-970	-970	-970	-970
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-271,17	-500	-500	-500	-500	-500
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.000,00	0	0	0	0	0
		<i>68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche</i>	<i>29.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	33.647,25	0	0	0	0	0
		<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>33.647,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.647,25	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.647,25	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.918,42	-500	-500	-500	-500	-500

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Hersdorf

Hauptproduktbereich 4 **Gesundheit und Sport**
Produktbereich 42 **Sportförderung**
Produktgruppe 424 **Sportstätten und Bäder**
Produkt 4240 **Sportplätze**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.015,00 <i>1.015,00</i>	1.020 <i>1.020</i>	1.020 <i>1.020</i>	1.020 <i>1.020</i>	1.020 <i>1.020</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.015,00	1.020	1.020	1.020	1.020	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	1.015,00 <i>1.015,00</i>	1.020 <i>1.020</i>	1.020 <i>1.020</i>	1.020 <i>1.020</i>	1.020 <i>1.020</i>	0 <i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	400,00 <i>400,00</i>	400 <i>400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.415,00	1.420	1.020	1.020	1.020	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	-400	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-400,00	-400	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-400,00	-400	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,00	-400	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-400,00	-400	0	0	0	0

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Hersdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 5220 Bereitstellung von Wohnbauflächen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46100000 Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen</i>	4.769,31 4.769,31	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.769,31	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste</i>	11.959,44 11.959,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.959,44	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.190,13	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.190,13	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.190,13	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.959,44	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)</i>	0,00 0,00	45.200 45.200	0 0	0 0	0 0	0 0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	22.873,20 22.873,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.873,20	45.200	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	415,36 415,36	163.000 163.000	480.000 480.000	0 0	0 0	0 0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	750,00 750,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165,36	163.000	480.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.707,84	-117.800	-480.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.748,40	-117.800	-480.000	0	0	0

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Hersdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5410 Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.549,00 12.549,00	12.550 12.550	12.550 12.550	12.550 12.550	12.550 12.550	12.550 12.550
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	12.796,00 12.796,00	12.800 12.800	12.780 12.780	12.780 12.780	12.780 12.780	12.780 12.780
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	2.295,62 2.295,62	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	14.499,53 14.499,53	14.500 14.500	14.500 14.500	14.500 14.500	14.500 14.500	14.500 14.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.140,15	42.350	42.330	42.330	42.330	42.330
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50220000 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	34.946,57 26.567,68 2.259,87 6.119,02	38.600 30.100 2.400 6.100	39.700 30.700 2.600 6.400	39.700 30.700 2.600 6.400	39.700 30.700 2.600 6.400	39.700 30.700 2.600 6.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk</i>	30.575,53 919,85 12.205,55 12.079,00 5.371,13	29.130 750 13.000 10.000 5.380	29.280 900 13.000 10.000 5.380	29.280 900 13.000 10.000 5.380	29.280 900 13.000 10.000 5.380	29.280 900 13.000 10.000 5.380
E 11	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i> <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	39.706,25 1.922,00 32.268,00 5.516,25	39.640 1.930 32.270 5.440	39.540 1.930 32.270 5.340	39.540 1.930 32.270 5.340	39.540 1.930 32.270 5.340	39.540 1.930 32.270 5.340
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen</i>	1,00 1,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.229,35	107.370	108.520	108.520	108.520	108.520
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.089,20	-65.020	-66.190	-66.190	-66.190	-66.190
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-63.089,20	-65.020	-66.190	-66.190	-66.190	-66.190
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	939,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-62.150,05	-64.020	-65.190	-65.190	-65.190	-65.190
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.787,80	-49.730	-50.980	-50.980	-50.980	-50.980
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.349,25 1.349,25	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349,25	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.349,25	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-49.137,05	-49.730	-50.980	-50.980	-50.980	-50.980

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Hersdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5530 Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	5.796,00 5.796,00	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.796,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	970,72 94,67 876,05	2.040 1.240 800	2.040 640 1.400	2.040 640 1.400	2.040 640 1.400	2.040 640 1.400
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	951,00 951,00	960 960	960 960	960 960	960 960	960 960
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56560000 Zuführungen an Sonderposten</i>	2.936,04 2.936,04	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.857,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	938,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	0,91 0,91	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,91	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	939,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-939,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.515,04	960	960	960	960	960
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.515,04	960	960	960	960	960

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Hersdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 5540 Natur und Landschaft, Erholung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	14.768,36 14.768,36	14.760 14.760	15.200 15.200	15.200 15.200	15.200 15.200	15.200 15.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden	125,00 125,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.893,36	14.760	15.200	15.200	15.200	15.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.599,32 3.528,42 70,90	4.100 3.600 500	4.000 3.500 500	4.000 3.500 500	4.000 3.500 500	4.000 3.500 500
E 11	-	Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	34,00 34,00	40 40	40 40	40 40	40 40	40 40
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56700000 Umsatzsteuer	0,00 0,00	2.200 2.200	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.633,32	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.260,04	8.420	8.860	8.860	8.860	8.860
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	11.260,04	8.420	8.860	8.860	8.860	8.860
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.260,04	8.420	8.860	8.860	8.860	8.860
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.144,04	8.460	8.900	8.900	8.900	8.900
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	6.758,93 6.758,93	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.758,93	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.758,93	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.385,11	8.460	8.900	8.900	8.900	8.900

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Hersdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt 5550 Landwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	885,00 <i>885,00</i>	890 <i>890</i>	890 <i>890</i>	890 <i>890</i>	890 <i>890</i>	890 <i>890</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i> <i>43700000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	9.676,93 <i>4.752,93</i> <i>4.924,00</i>	5.930 <i>1.000</i> <i>4.930</i>	5.930 <i>1.000</i> <i>4.930</i>	5.930 <i>1.000</i> <i>4.930</i>	5.930 <i>1.000</i> <i>4.930</i>	5.930 <i>1.000</i> <i>4.930</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.561,93	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	4.752,93 <i>4.752,93</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	5.809,00 <i>5.809,00</i>	5.820 <i>5.820</i>	5.820 <i>5.820</i>	5.820 <i>5.820</i>	5.820 <i>5.820</i>	5.820 <i>5.820</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.561,93	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	20.451,68 <i>20.451,68</i>	25.300 <i>25.300</i>	25.300 <i>25.300</i>	25.300 <i>25.300</i>	25.300 <i>25.300</i>	25.300 <i>25.300</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.451,68	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur</i>	0,00 <i>0,00</i>	25.300 <i>25.300</i>	25.300 <i>25.300</i>	25.300 <i>25.300</i>	25.300 <i>25.300</i>	25.300 <i>25.300</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.451,68	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	20.451,68	0	0	0	0	0

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Hersdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</i>	1.481,00 <i>1.481,00</i>	2.700 <i>2.700</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen</i>	39.196,70 <i>39.196,70</i>	35.840 <i>35.840</i>	11.380 <i>11.380</i>	11.380 <i>11.380</i>	11.380 <i>11.380</i>	11.380 <i>11.380</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	3.100,00 <i>3.100,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>45120000 Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse</i>	-2.801,00 <i>-2.801,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.976,70	38.540	14.180	14.180	14.180	14.180
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52100000 Sach- und Unternehmeraufwand Forst</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52542100 Revierkostenbeiträge an das Land</i>	43.145,15 <i>31.933,29</i> <i>3.791,18</i> <i>7.420,68</i>	35.430 <i>25.140</i> <i>2.780</i> <i>7.510</i>	25.030 <i>13.215</i> <i>4.040</i> <i>7.775</i>	25.030 <i>13.215</i> <i>4.040</i> <i>7.775</i>	25.030 <i>13.215</i> <i>4.040</i> <i>7.775</i>	25.030 <i>13.215</i> <i>4.040</i> <i>7.775</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56700000 Umsatzsteuer</i>	352,98 <i>352,98</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.498,13	35.430	25.030	25.030	25.030	25.030
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.521,43	3.110	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.521,43	3.110	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.521,43	3.110	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	441,57	3.110	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	441,57	3.110	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Hersdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5730 Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192,00	200	200	200	200	200
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>192,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.987,89	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		<i>44110000 Erträge aus Verkäufen</i>	<i>2.609,89</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>378,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.179,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.510,10	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.510,10</i>	<i>1.750</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.489,56	8.750	9.500	9.500	9.500	9.500
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	<i>3.978,67</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	<i>6.510,89</i>	<i>6.250</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
E 11	-	Abschreibungen	3.250,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
		<i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.250</i>	<i>3.250</i>	<i>3.250</i>	<i>3.250</i>	<i>3.250</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	380	380	380	380	380
		<i>56700000 Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>380</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.249,66	14.130	14.630	14.630	14.630	14.630
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.069,77	-11.030	-11.530	-11.530	-11.530	-11.530
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-12.069,77	-11.030	-11.530	-11.530	-11.530	-11.530
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.069,77	-11.030	-11.530	-11.530	-11.530	-11.530
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.011,77	-7.980	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.011,77	-7.980	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Hersdorf

Hauptproduktbereich 6 **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 611 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt 6110 **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	284.841,23	292.200	284.200	284.200	284.200	284.200
		40110000 Grundsteuer A	10.922,52	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
		40120000 Grundsteuer B	26.752,96	27.100	26.700	26.700	26.700	26.700
		40130000 Gewerbesteuer	56.616,10	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	168.862,55	172.200	168.500	168.500	168.500	168.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.934,82	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		40330000 Hundesteuer	1.661,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	14.090,62	15.900	15.600	15.600	15.600	15.600
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.236,00	73.800	90.700	90.700	90.700	90.700
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	68.236,00	73.800	90.700	90.700	90.700	90.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	353.077,23	366.000	374.900	374.900	374.900	374.900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	245.549,48	251.700	258.200	258.200	258.200	258.200
		54310000 Gewerbesteuerumlage	9.008,48	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
		54421000 Kreisumlage	139.926,00	145.600	149.700	149.700	149.700	149.700
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	96.615,00	100.600	103.400	103.400	103.400	103.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.549,48	251.700	258.200	258.200	258.200	258.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	107.527,75	114.300	116.700	116.700	116.700	116.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	107.527,75	114.300	116.700	116.700	116.700	116.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	107.527,75	114.300	116.700	116.700	116.700	116.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.606,30	114.300	116.700	116.700	116.700	116.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	110.606,30	114.300	116.700	116.700	116.700	116.700

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Hersdorf

Hauptproduktbereich 6 **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 6120 **Zinsen, Kredite**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47920000 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> 47990000 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	-139,56 -257,00 117,44	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57510000 <i>Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i>	1.274,60 1.274,60	630 630	510 510	510 510	510 510	510 510
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.414,16	-630	-510	-510	-510	-510
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.414,16	-630	-510	-510	-510	-510
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.414,16	-630	-510	-510	-510	-510
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.365,16	-630	-510	-510	-510	-510
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68699000 <i>sonstige Anteilsrechte</i>	92,03 92,03	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92,03	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,03	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.273,13	-630	-510	-510	-510	-510

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.416,91	70.500	25.300	25.300	25.300	25.300
	68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	45.200	0	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche	29.000,00	0	0	0	0	0
	68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.451,68	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	68699000 sonstige Anteilsrechte	92,03	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	22.873,20	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.920,79	188.300	505.300	25.300	25.300	25.300
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	6.758,93	0	0	0	0	0
	78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	0,00	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.996,50	0	0	0	0	0
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	415,36	163.000	480.000	0	0	0
	78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	750,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.496,12	-117.800	-480.000	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Hersdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Bereitstellung von Wohnbauflächen
Projekt	4	Wohnbauflächen "Auf Neuröd" Niederhersdorf

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	480.000	0	0	0	0	530.000,00
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	50.000,00	480.000	0	0	0	0	530.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-480.000	0	0	0	0	-530.000,00

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Hersdorf

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6120 Zinsen, Kredite
 Ohne Projektzuordnung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92,03	0	0	0	0	0	92,03
68699000 sonstige Anteilsrechte	92,03	0	0	0	0	0	92,03
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,03	0	0	0	0	0	92,03

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2021 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2021	Gebühren 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
Gemeinde 16 Hersdorf										
<u>Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel)</u>										
16/001	DG Hyp Hamburg Zinsen 0,580 % bis 30.06.2023	17.07.2003 37.000,00	7.400,00	5.550,00	0,00	26,84	0,00	1.850,00	0,00	3.700,00
16/002	DZ Hyp Hamburg Zinsen 1,210 % bis 30.06.2024	30.06.2004 87.000,00	21.750,00	17.400,00	0,00	184,24	0,00	4.350,00	0,00	13.050,00
16/003	DG Hyp Hamburg Zinsen 3,58 % bis 30.06.2025	01.08.2005 36.000,00	10.800,00	9.000,00	0,00	289,98	0,00	1.800,00	0,00	7.200,00
Summe Darlehensart 7		224.882,94	39.950,00	31.950,00	0,00	501,06	0,00	8.000,00	0,00	23.950,00
Summe Gemeinde 16		224.882,94	39.950,00	31.950,00	0,00	501,06	0,00	8.000,00	0,00	23.950,00

Stellenplan der Ortsgemeinde Hersdorf

Anlage zum Haushaltsplan 2021

	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.) 2020	
Arbeitnehmer	E 5	0,87	0,87	0,87	Produkt 5410 Gemeindearbeiter 34 Std. / Woche
Summe :		0,87	0,87	0,87	

Aktiva		Bilanz der Ortsgemeinde Hersdorf zum 31.12.2019		Passiva	
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	2.345.395	2.335.333	1. Eigenkapital	1.889.065	1.904.095
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	81.769	79.000	1.1 Kapitalrücklage	1.831.699	1.889.065
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Ergebnisvortrag	0	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	57.366	15.030
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	81.769	79.000			
1.2 Sachanlagen	2.262.870	2.255.668	2. Sonderposten	756.551	776.095
1.2.1 Wald, Forsten 021	1.060.908	1.060.908	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	27.970	34.729	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	754.739	771.347
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	172.603	200.472	2.2.1 aus Zuwendungen	326.086	339.962
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	948.579	910.502	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	428.653	431.385
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	0	0	2.2.3 aus Anzahlungen	0	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06	0	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.812	4.748
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	51.535	46.534	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	1.275	2.108			
1.2.10 Anlagen im Bau 096	0	415	3. Rückstellungen	42.503	29.723
1.3 Finanzanlagen	757	665	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	42.503	29.723
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0			
1.3.3 Beteiligungen	0	0	4. Verbindlichkeiten	51.194	39.950
1.3.5 Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten öffentl. Rechts	0	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	51.194	39.950
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	757	665	4.2.1 für Investitionen	51.194	39.950
			4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2. Umlaufvermögen	393.918	414.530	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.1 Vorräte	151.290	131.135	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	242.628	283.395	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	4.757	1.002	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	1.170	158	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	236.700	282.235	4.11 sonstige Verbindlichkeiten	0	0
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	0	0			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0			
Bilanzsumme Aktiva	2.739.313	2.749.863	Bilanzsumme Passiva	2.739.313	2.749.863