

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hersdorf für das Jahr 2018 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	426.865 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	445.165 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-18.300 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	393.695 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	393.795 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	70.300 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	56.250 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.250 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	45.000 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	475.245 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	475.345 €

Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	- 56.350 €
---	------------

§ 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	0 €
-------------------------	-----

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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 €

§ 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 2017	20,40 €
	Vorausleistung 2018	20,40 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2016	1.797.292 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2017	1.818.077 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2018	1.799.777 €

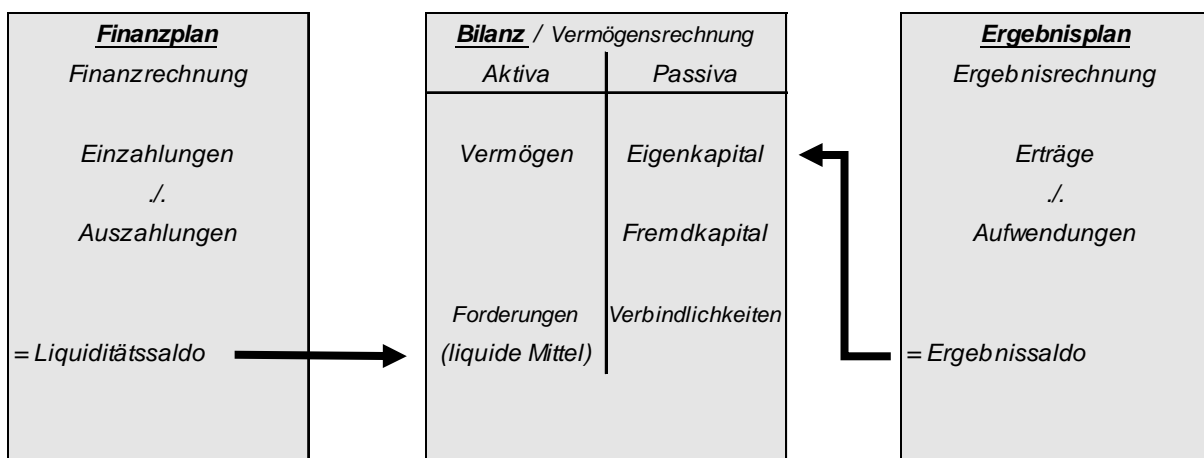
Ortsgemeinde Hersdorf, den _____

(Ortsbürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2018 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 Vereinszuschüsse 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 u. 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: 3610/3650

- *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 Verbandsgemeindegewerk). Aufwendungen für den Bau und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen (Eigentümer RWE Innogy). 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 RWE Innogy) für das ausschließliche Recht, die gesamten Verkehrsräume für Versorgungsanlagen (Strom) zu benutzen. 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 (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.

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) sowie die Schlüsselzuweisungen berechnen sich nach der Finanzkraft vom 01.10. des Vorjahres 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 (Überschüsse aus der Haushaltswirtschaft) und Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Kreditaufnahmen bei Banken und Sparkassen, siehe Verbindlichkeitenübersicht) bzw. Liquiditätskredite (Fehlbeiträge aus der lfd. Haushaltswirtschaft). Die planmäßigen Kredittilgungen aus Investitionsmaßnahmen sind bei der Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt (Position 46) nachgewiesen, ebenso eine Aufnahme von Krediten (Position 45).

Allgemeine Erläuterung zu einzelnen Kontenarten

Personalaufwand

- *50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*
Gesetzliche Aufwandsentschädigung für den 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 Ortsbürgermeister (nicht zahlungswirksam).
- *50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte*
Geringfügige oder kurzfristige gemeindliche Beschäftigungen auf "450 € Basis".
- *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 lfd. 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 Abschreibungsdauer ist rechtlich verbindlich je Anlagegut festgelegt.
- *415 u. 437 Auflösung von Sonderposten bei 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 (nicht zahlungswirksame Verrechnung).

Allgemeine Deckungsvermerke nach §§ 15 - 17 GemHVO

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für die entsprechenden Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Mehr- oder Mindererträge erhöhen bzw. vermindern die Aufwendungsansätze des jeweiligen Teilhaushaltes, dies gilt entsprechend für die Einzahlungen.

Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.

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.

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 2019 und die Folgejahre erfolgte nur eine unveränderte Fortschreibung auf Basis der Haushalts-Planung 2018.*

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 nach § 4 GemHVO erfolgte je Produkt, die weiteren produktbezogenen Übersichten nach § 1 Abs. 1 Nr. 8 u. 9 GemHVO können daher entfallen.

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

Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)						Gemeinde: Hersdorf	
		mit Abschreibungen				402	Einwohner
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €		<u>Ergebnisplan</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>FinanzR</u>	<u>FinanzR</u>
	Jahr		2018	2018	2017	2016	2015
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit	1110		-17.550	-15.650	-14.120	-13.438,84	-13.335,12
Förderung von Kindergärten	361/365		-14.820	-14.000	-13.500	-20.219,58	-7.796,55
Kinderspielflächen, sonstige Jugendarbeit	3660		-300	-250	-250	-13,49	-71,61
Sportplätze	4240		-810	-810	-810	-805,50	-805,50
Bereitstellung von Wohnbauflächen	5220		-25.000	-25.000	0	0,00	0,00
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen	5410		-55.940	-44.520	-45.950	-51.677,48	-38.051,87
Friedhöfe	5530		0	960	960	430,54	2.361,03
Natur und Landschaft, Erholung	5540		8.010	8.010	8.590	6.237,05	9.017,68
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)	5550		0	0	0	0,00	0,00
Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald	5551		12.000	12.000	15.155	14.279,47	14.664,17
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen	5730		-9.760	-6.710	-6.510	-9.719,54	-4.547,81
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	6110		88.250	88.250	97.900	78.707,41	105.483,25
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)	6120		-2.380	-2.380	-2.860	-2.653,72	-1.667,68
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			-18.300	-100	38.605	1.126,32	65.249,99
Kreditaufnahmen investiv / geplant				0	0	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten				-11.250	-12.780	-15.078,89	-15.078,84
Saldo aus Investitionstätigkeiten				-45.000	-61.000	11.346,56	-73.112,33
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.			123.953	180.303	215.478	218.084
Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick							
Investitionsplanungen 2018: 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 die Risiken aus der Finanzentwicklung 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.</i>							
Produkt 5220 "Wohnbauflächen"	Konto 5625 einmalig rd. 25.000 € Planungskosten-Honorare für die Fortschreibung/Erweiterung der Bebauungsplanungen in Niederhershersdorf und Oberhershersdorf (Innenentwicklung, geplant Förderantrag Dorferneuerung).						
investive Einzelerläuterungen 2018:	Laufend sind die zweckgebundenen Beiträge für Feld- und Waldwege und deren Ausgaben eingepplant. Aus den Einnahmen werden Einzelmaßnahmen jeweils nach Beschluss des Rates festgelegt und ausgeführt.						
Produkt 5410 Konto 0710	Planansatz von 45.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Kommunal-Traktors (Gemeindearbeiten).						

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	2013 Ergebnis	133.222	1.813.089
2	2014 Ergebnis	-10.595	1.802.494
3	2015 Ergebnis	36.670	1.839.164
4	2016 Ergebnis	-41.872	1.797.292
5	2017 Ansatz – einschl. Nachträge	20.785	1.818.077
6	2018 Ansatz des Haushaltsjahres	-18.300	1.799.777
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	119.910	
8	2019 Plan	6.700	1.806.477
9	2020 Plan	6.700	1.813.177
10	2021 Plan	6.700	1.819.877
11	Summe:	140.010	

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)

lfd. 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	2013 Rechnungsergebnis	161.311	15.079	146.232	X	
2	2014 Rechnungsergebnis	-3.842	15.079	-18.921		
3	2015 Rechnungsergebnis	65.250	15.079	50.171		
4	2016 Rechnungsergebnis	1.126	15.079	-13.953		
5	2017 Ansatz – einschl. Nachträge	38.605	12.780	25.825		
6	2018 Ansatz des Haushaltsjahres	- 100	11.250	-11.350	0	-11.350
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	262.350	84.346	178.004		
8	2019 Plan	24.900	11.250	13.650	0	13.650
9	2020 Plan	24.900	11.250	13.650	0	13.650
10	2021 Plan	24.900	11.250	13.650	0	13.650
11	Summe:	337.050	118.096	218.954		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 8 im Vorbericht)			

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	214.796,21	221.200	245.350	245.350	245.350	245.350
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.991,00	102.560	78.960	78.960	78.960	78.960
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.490,30	23.770	23.760	23.760	23.760	23.760
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.243,98	47.265	49.225	49.225	49.225	49.225
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.914,12	1.680	1.660	1.660	1.660	1.660
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	29.089,34	29.570	27.860	27.860	27.860	27.860
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	390.524,95	426.045	426.815	426.815	426.815	426.815
11.	- Personalaufwendungen	-66.555,54	-50.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.035,36	-69.735	-76.585	-76.585	-76.585	-76.585
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-49.151,76	-49.100	-49.470	-49.470	-49.470	-49.470
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-219.870,25	-227.160	-237.820	-237.820	-237.820	-237.820
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-16.074,16	-5.905	-30.710	-5.710	-5.710	-5.710
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-429.687,07	-402.400	-442.735	-417.735	-417.735	-417.735
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.162,12	23.645	-15.920	9.080	9.080	9.080
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	882,34	100	50	50	50	50
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.592,06	-2.960	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.709,72	-2.860	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-41.871,84	20.785	-18.300	6.700	6.700	6.700
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-41.871,84	20.785	-18.300	6.700	6.700	6.700
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-41.871,84	20.785	-18.300	6.700	6.700	6.700

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	217.531,38	221.200	245.350	245.350	245.350	245.350
2.	+ Zuwendungen, Umlagen, Transfereinzahlungen	58.350,00	87.900	64.300	64.300	64.300	64.300
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.967,30	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.986,52	47.265	49.225	49.225	49.225	49.225
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.902,12	1.680	1.660	1.660	1.660	1.660
7.	+ Bestandsveränderung fertige-unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	28.698,74	29.570	27.860	27.860	27.860	27.860
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	359.436,06	392.865	393.645	393.645	393.645	393.645
11.	- Personalauszahlungen	-47.811,54	-48.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.035,36	-69.735	-76.585	-76.585	-76.585	-76.585
14.	- Zuwendungen, Umlagen, Transferauszahlungen	-219.870,25	-227.160	-237.820	-237.820	-237.820	-237.820
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-9.938,87	-5.905	-30.710	-5.710	-5.710	-5.710
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-355.656,02	-351.400	-391.365	-366.365	-366.365	-366.365
18.	= laufende Ein- u. Auszahlungen (Saldo)	3.780,04	41.465	2.280	27.280	27.280	27.280
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	938,34	100	50	50	50	50
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-3.592,06	-2.960	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
21.	= Zinssaldo (Nr. 19 u. 20)	-2.653,72	-2.860	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summen 18 und 21)	1.126,32	38.605	-100	24.900	24.900	24.900
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der Nr. 23 u. 24	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 22 u. 25)	1.126,32	38.605	-100	24.900	24.900	24.900
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.179,32	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlungen für Sachanlagen	420,00	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.599,32	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.069,00	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.183,76	-25.300	-70.300	-25.300	-25.300	-25.300
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-61.000	0	0	0	0
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.252,76	-86.300	-70.300	-25.300	-25.300	-25.300
43.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 35 u. 42)	11.346,56	-61.000	-45.000	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	12.472,88	-22.395	-45.100	24.900	24.900	24.900
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-15.078,89	-12.780	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
47.	= Saldo aus Investitionskrediten (Nr. 45 u. 46)	-15.078,89	-12.780	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
48.	+ Zunahme Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung	184.664,07	0	0	0	0	0
49.	- Abnahme Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung	-184.664,07	0	0	0	0	0
50.	= Saldo der Nr. 48 u. 49	0,00	0	0	0	0	0
51.	+ Abnahme Forderungen Zahlungsmittelbestand	85.118,97	35.175	56.350	0	0	0
52.	- Zunahme Forderungen Zahlungsmittelbestand	-82.512,96	0	0	-13.650	-13.650	-13.650
53.	= Saldo Finanzmittelbestand (Nr. 51 u. 52)	2.606,01	35.175	56.350	-13.650	-13.650	-13.650
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 47, 50 u. 53)	-12.472,88	22.395	45.100	-24.900	-24.900	-24.900
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	180	160	160	160	160
	44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	180,00	180	160	160	160	160
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	180,00	180	160	160	160	160
11.	- Personalaufwendungen	-28.103,68	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-9.359,68	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	50790000 Ehrensoldrückstellungen	-18.744,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	0,00	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.671,20	-1.650	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
	54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	-1.671,20	-1.650	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.575,96	-3.250	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
	56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	-403,62	-500	-500	-500	-500	-500
	56420000 Mitgliedsbeiträge	-657,49	-700	-650	-650	-650	-650
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-250	-200	-200	-200	-200
	56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	-1.514,85	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-32.350,84	-16.200	-17.710	-17.710	-17.710	-17.710
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.170,84	-16.020	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-32.170,84	-16.020	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-32.170,84	-16.020	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.170,84	-16.020	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	3610	Förderung von Kindergärten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-813,00	0	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	-813,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	-20.219,58	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen						
	54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände	-20.219,58	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-21.032,58	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.032,58	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-21.032,58	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-21.032,58	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.032,58	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-720	-820	-820	-820	-820
	53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	-720	-820	-820	-820	-820
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	Transferaufwendungen						
	54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände	0,00	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-14.220	-14.820	-14.820	-14.820	-14.820
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-14.220	-14.820	-14.820	-14.820	-14.820
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-14.220	-14.820	-14.820	-14.820	-14.820
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-14.220	-14.820	-14.820	-14.820	-14.820
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.220	-14.820	-14.820	-14.820	-14.820

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13,49	-250	-250	-250	-250	-250
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	-13,49	-250	-250	-250	-250	-250
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13,49	-300	-300	-300	-300	-300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13,49	-300	-300	-300	-300	-300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13,49	-300	-300	-300	-300	-300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-13,49	-300	-300	-300	-300	-300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13,49	-300	-300	-300	-300	-300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.015,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.015,00</i>	<i>1.020</i>	<i>1.020</i>	<i>1.020</i>	<i>1.020</i>	<i>1.020</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.015,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.015,00	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
	<i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	<i>-1.015,00</i>	<i>-1.020</i>	<i>-1.020</i>	<i>-1.020</i>	<i>-1.020</i>	<i>-1.020</i>
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-805,50	-810	-810	-810	-810	-810
	<i>54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	<i>-805,50</i>	<i>-810</i>	<i>-810</i>	<i>-810</i>	<i>-810</i>	<i>-810</i>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.820,50	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-805,50	-810	-810	-810	-810	-810
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-805,50	-810	-810	-810	-810	-810
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-805,50	-810	-810	-810	-810	-810
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internem Leistungsbeziehungen	-805,50	-810	-810	-810	-810	-810

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-25.000	0	0	0
	<i>56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-25.000	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-25.000	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-25.000	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-25.000	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-25.000	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.549,00	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	12.549,00	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.599,00	13.600	13.590	13.590	13.590	13.590
	43700000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.599,00	13.600	13.590	13.590	13.590	13.590
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.427,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	14.796,43	15.200	14.100	14.100	14.100	14.100
	46250000 Konzessionsabgaben	13.296,43	15.200	14.100	14.100	14.100	14.100
	46290000 Sonstige Erträge, Spenden	1.500,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	42.371,53	42.850	41.740	41.740	41.740	41.740
11.	- Personalaufwendungen	-36.965,75	-37.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
	50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	-28.763,22	-29.400	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
	50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-2.412,70	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.789,83	-5.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.075,59	-27.050	-28.520	-28.520	-28.520	-28.520
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-830,45	-500	-750	-750	-750	-750
	52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung	-13.011,08	-13.900	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-14.077,73	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52530000 Kostenerstattungen an Sondervermögen	-5.156,33	-5.150	0	0	0	0
	52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	0,00	0	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-37.313,76	-37.290	-37.560	-37.560	-37.560	-37.560
	53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	-1.922,00	-1.920	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-33.161,00	-33.170	-33.170	-33.170	-33.170	-33.170
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-2.230,76	-2.200	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-107.355,10	-101.940	-99.680	-99.680	-99.680	-99.680
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-64.983,57	-59.090	-57.940	-57.940	-57.940	-57.940
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-64.983,57	-59.090	-57.940	-57.940	-57.940	-57.940
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-64.983,57	-59.090	-57.940	-57.940	-57.940	-57.940
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.140,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.140,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.140,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-62.843,24	-57.090	-55.940	-55.940	-55.940	-55.940

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.708,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	43200000 <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	3.708,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,46	0	0	0	0	0
	44500000 <i>Entnahme Sonderposten Friedhofsgebühren</i>	257,46	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.965,46	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.137,13	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	-368,90	-540	-540	-540	-540	-540
	52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	-768,23	-750	-750	-750	-750	-750
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-951,00	-960	-960	-960	-960	-960
	53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	-951,00	-960	-960	-960	-960	-960
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-6.135,29	0	0	0	0	0
	56560000 <i>Zuführungen an Sonderposten</i>	-6.135,29	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.223,42	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.257,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.257,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.257,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-2.140,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.140,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.140,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.398,29	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465,34	465	450	450	450	450
	44120000 Mieten und Pachten	465,34	465	450	450	450	450
9.	+ Sonstige laufende Erträge	14.292,91	14.370	13.760	13.760	13.760	13.760
	46100000 Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen	390,60	0	0	0	0	0
	46280000 Jagdpachterträge, Fischereipacht	13.902,31	14.370	13.760	13.760	13.760	13.760
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.758,25	14.835	14.210	14.210	14.210	14.210
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.951,04	-3.950	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-3.708,23	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.242,81	-250	-300	-300	-300	-300
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.179,56	-2.295	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	56700000 Umsatzsteuer	-2.179,56	-2.295	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.130,60	-6.245	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.627,65	8.590	8.010	8.010	8.010	8.010
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	6.627,65	8.590	8.010	8.010	8.010	8.010
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	6.627,65	8.590	8.010	8.010	8.010	8.010
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.627,65	8.590	8.010	8.010	8.010	8.010

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	885,00	890	890	890	890	890
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	885,00	890	890	890	890	890
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.183,30	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
	43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.259,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43700000 Sonderposten aus Beiträgen	4.924,00	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.068,30	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.259,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.259,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.809,00	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-5.809,00	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-10.068,30	-6.810	-6.810	-6.810	-6.810	-6.810
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internem Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.653,90	44.350	46.025	46.025	46.025	46.025
	44110000 Erträge aus Verkäufen	41.653,90	44.350	46.025	46.025	46.025	46.025
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	41.653,90	44.350	46.025	46.025	46.025	46.025
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.554,36	-29.195	-34.025	-34.025	-34.025	-34.025
	52100000 Sach- und Unternehmernaufwand Forst	-12.410,87	-19.215	-23.760	-23.760	-23.760	-23.760
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-3.444,13	-3.285	-3.445	-3.445	-3.445	-3.445
	52542100 Revierkostenbeiträge an das Land	-6.699,36	-6.695	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.820,07	0	0	0	0	0
	56700000 Umsatzsteuer	-4.820,07	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-27.374,43	-29.195	-34.025	-34.025	-34.025	-34.025
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	14.279,47	15.155	12.000	12.000	12.000	12.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	14.279,47	15.155	12.000	12.000	12.000	12.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	14.279,47	15.155	12.000	12.000	12.000	12.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	14.279,47	15.155	12.000	12.000	12.000	12.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	192,00	200	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	192,00	200	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.867,28	2.450	2.750	2.750	2.750	2.750
	44110000 Erträge aus Verkäufen	2.275,28	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	44120000 Mieten und Pachten	592,00	200	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,02	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	307,02	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.366,30	2.650	2.950	2.950	2.950	2.950
11.	- Personalaufwendungen	-1.486,11	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-1.486,11	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.044,45	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-5.358,21	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-5.686,24	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.250,00	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	-3.250,00	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-363,28	-360	-360	-360	-360	-360
	56700000 Umsatzsteuer	-363,28	-360	-360	-360	-360	-360
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-16.143,84	-12.210	-12.710	-12.710	-12.710	-12.710
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.777,54	-9.560	-9.760	-9.760	-9.760	-9.760
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-12.777,54	-9.560	-9.760	-9.760	-9.760	-9.760
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-12.777,54	-9.560	-9.760	-9.760	-9.760	-9.760
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.777,54	-9.560	-9.760	-9.760	-9.760	-9.760

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	214.796,21	221.200	245.350	245.350	245.350	245.350
	40110000 Grundsteuer A	10.410,76	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	40120000 Grundsteuer B	24.899,04	24.800	25.600	25.600	25.600	25.600
	40130000 Gewerbesteuer	37.672,53	32.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	124.622,69	135.600	146.300	146.300	146.300	146.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.765,18	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	40330000 Hundesteuer	2.056,66	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	12.369,35	14.000	16.900	16.900	16.900	16.900
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.350,00	87.900	64.300	64.300	64.300	64.300
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	58.350,00	87.900	64.300	64.300	64.300	64.300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	273.146,21	309.100	309.650	309.650	309.650	309.650
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-197.173,97	-211.200	-221.400	-221.400	-221.400	-221.400
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-4.301,97	-5.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	54411000 Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	-964,00	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54421000 Kreisumlage	-113.523,00	-120.700	-128.300	-128.300	-128.300	-128.300
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	-78.385,00	-83.400	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-197.173,97	-211.200	-221.400	-221.400	-221.400	-221.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	75.972,24	97.900	88.250	88.250	88.250	88.250
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	75.972,24	97.900	88.250	88.250	88.250	88.250
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	75.972,24	97.900	88.250	88.250	88.250	88.250
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	75.972,24	97.900	88.250	88.250	88.250	88.250

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	882,34	100	50	50	50	50
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	872,34	100	50	50	50	50
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.592,06	-2.960	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
	57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	-3.592,06	-2.960	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.709,72	-2.860	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.709,72	-2.860	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.709,72	-2.860	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.709,72	-2.860	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.179,32	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.945,32	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)	234,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	420,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	420,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	21.599,32	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.069,00	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-8.069,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.183,76	-25.300	-70.300	-25.300	-25.300	-25.300
	78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	0,00	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	-45.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.183,76	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-61.000	0	0	0	0
	78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-61.000	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-10.252,76	-86.300	-70.300	-25.300	-25.300	-25.300
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	11.346,56	-61.000	-45.000	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	3610	Förderung von Kindergärten
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2019	2020	2021			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.069,00	0	0	0	0	0	0	0	-64.969	-64.969
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-8.069,00	0	0	0	0	0	0	0	-64.969	-64.969
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-8.069,00	0	0	0	0	0	0	0	-64.969	-64.969
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.069,00	0	0	0	0	0	0	0	-64.969	-64.969

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2019	2020	2021			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-61.000	0	0	0	0	0	0	-61.000	-61.000
78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-61.000	0	0	0	0	0	0	-61.000	-61.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-61.000	0	0	0	0	0	0	-61.000	-61.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-61.000	0	0	0	0	0	0	-61.000	-61.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.183,76	0	-45.000	0	0	0	0	-19.996	-64.996
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-17.813	-62.813
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.183,76	0	0	0	0	0	0	-2.183	-2.183
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.183,76	0	-45.000	0	0	0	0	-19.996	-64.996
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.183,76	0	-45.000	0	0	0	0	-19.996	-64.996

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen
Projekt	2	Ausbau Schulstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2019	2020	2021			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68160000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	35.759 <i>35.759</i>	35.759 <i>35.759</i>
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)</i>	234,00 <i>234,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	73.974 <i>73.974</i>	73.974 <i>73.974</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	234,00	0	0	0	0	0	0	0	109.733	109.733
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-120.962 <i>-120.962</i>	-120.962 <i>-120.962</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-120.962	-120.962
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	234,00	0	0	0	0	0	0	0	-11.229	-11.229

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Einzahlung für Sachanlagen	420,00	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	420,00	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	420,00	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	420,00	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.945,32	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300	137.327	238.527
<i>68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>20.945,32</i>	<i>25.300</i>	<i>25.300</i>	<i>0</i>	<i>25.300</i>	<i>25.300</i>	<i>25.300</i>	<i>137.327</i>	<i>238.527</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	20.945,32	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300	137.327	238.527
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-25.300	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300	-137.324	-238.524
<i>78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.300</i>	<i>-25.300</i>	<i>0</i>	<i>-25.300</i>	<i>-25.300</i>	<i>-25.300</i>	<i>-137.324</i>	<i>-238.524</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-25.300	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300	-137.324	-238.524
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	20.945,32	0	0	0	0	0	0	3	3

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2018 (in EUR)

Akte	Darlehensgeber	Auszahlungstag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2018	Gebühren 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
Nr	Verwendungszweck	Ursprungsbetrag								
Gemeinde 16 Hersdorf										
Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel)										
71	DG Hyp Hamburg Zinsen 5,42% bis 30.06.2017 (Ende)	04.07.1996 46.016,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DG Hyp Hamburg Zinsen 4,87% bis 30.06.2017	18.07.1997 30.677,51	1.533,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	DG Hyp Hamburg Zinsen 4,82% bis 30.06.2019	30.06.1999 64.882,94	9.732,40	6.488,25	0,00	234,54	0,00	3.244,15	0,00	3.244,10
16/001	DG Hyp Hamburg Zinsen 4,07 % bis 30.06.2018	17.07.2003 37.000,00	12.950,00	11.100,00	0,00	414,12	0,00	1.850,00	0,00	9.250,00
16/002	DG Hyp Hamburg Zinsen 4,58 % bis 30.06.2019	30.06.2004 87.000,00	34.800,00	30.450,00	0,00	1.295,00	0,00	4.350,00	0,00	26.100,00
16/003	DG Hyp Hamburg Zinsen 3,58 % bis 30.06.2025	01.08.2005 36.000,00	16.200,00	14.400,00	0,00	483,30	0,00	1.800,00	0,00	12.600,00
Summe Darlehensart 7		301.576,72	75.216,21	62.438,25	0,00	2.426,96	0,00	11.244,15	0,00	51.194,10
Summe Gemeinde 16		301.576,72	75.216,21	62.438,25	0,00	2.426,96	0,00	11.244,15	0,00	51.194,10

Stellenplan der Ortsgemeinde Hersdorf

Anlage zum Haushaltsplan 2018

	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2017	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.) 2017	
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 31.12.2016			Passiva		
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	2.439.390	2.400.462	1. Eigenkapital	1.839.164	1.797.292			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	79.785	85.119	1.1 Kapitalrücklage	1.517.936	1.517.936			
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.2 Ergebnisvortrag	284.558	321.228			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	36.670	-41.872			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	79.785	85.119						
1.2 Sachanlagen	2.358.848	2.314.586	2. Sonderposten	787.080	780.740			
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	27.999	27.970	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	793.215	780.997			
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	188.251	183.035	2.2.1 aus Zuwendungen	370.009	355.368			
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	1.065.489	1.026.519	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	423.206	425.629			
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	-6.135	-257			
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	15.734	13.754	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	467	2.400						
1.2.9 Anlagen im Bau 096	0	0	3. Rückstellungen	19.700	38.444			
1.3 Finanzanlagen	757	757	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	19.700	38.444			
1.3.1 Beteiligungen an Unternehmen 13	757	757	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0			
1.3.2 Sondervermögen, Zweckverbände	0	0						
1.3.3 Ausleihungen	0	0	4. Verbindlichkeiten	90.295	75.216			
2. Umlaufvermögen	296.849	291.230	4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	90.295	75.216			
2.1 Vorräte	74.821	74.821	4.1.1 für Investitionen	90.295	75.216			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	222.028	216.409	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	3.483	526	4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	450	450	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0			
2.2.3 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	218.084	215.478	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0			
2.2.4 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	11	-45	4.5 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	4.6 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0			
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0	4.7 sonstige Verbindlichkeiten	0	0			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0						
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0						
Bilanzsumme Aktiva	2.736.239	2.691.692	Bilanzsumme Passiva	2.736.239	2.691.692			