

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hersdorf für das Jahr 2022 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	529.500 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	487.700 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	41.800 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	63.880 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-63.880 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	+ 55.880 €

§ 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 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 2021 | 20,40 € |
| | Vorausleistung 2022 | 20,40 € |

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2020	1.950.626 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2021	1.953.796 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2022	1.995.596 €

Ortsgemeinde Hersdorf, den _____

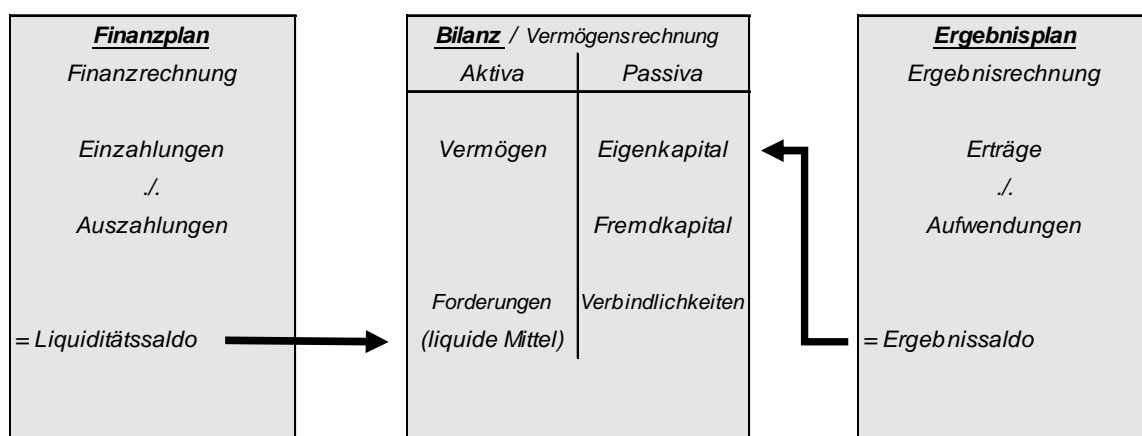
(Ortsbürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2022

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 2023 und die Folgejahre erfolgt nur eine eingeschränkte Fortschreibung auf Basis der Haushalts-Planung 2022.

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 funktional je Produkt (siehe Übersicht Seite 8). Eine weitere Übersicht nach § 4 Abs. 4 GemHVO kann daher entfallen.

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

Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)						Gemeinde: Hersdorf	
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €	mit Abschreibungen			389	Einwohner	
			Ergebnisplan	Finanzplan	Finanzplan	FinanzR	FinanzR
	Jahr	2022	2022	2021	2020	2019	
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit	1110	-16.080	-14.080	-14.020	-11.551,28	-13.699,47	
Förderung von Kindergärten	3650	-19.820	-19.000	-16.500	-19.315,39	-15.929,28	
Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit	3660	-970	-500	-500	0,00	-271,17	
Sportplätze	4240	0	0	0	0,00	-400,00	
Bereitstellung von Wohnbauflächen	5220	0	0	0	0,00	-11.959,44	
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen	5410	-71.130	-56.390	-50.980	-77.189,07	-47.787,80	
Friedhöfe	5530	0	960	960	442,89	4.515,04	
Natur und Landschaft, Erholung	5540	8.860	8.900	8.900	9.696,45	12.144,04	
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)	5550	0	0	0	0,00	0,00	
Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald	5551	38.700	38.700	-10.850	-10.130,35	441,57	
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen	5730	-11.530	-8.480	-8.480	-5.600,83	-9.011,77	
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	6110	114.150	114.150	116.700	106.342,88	110.606,30	
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)	6120	-380	-380	-510	-555,10	-1.365,16	
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)		41.800	63.880	24.720	-7.859,80	27.282,86	
Kreditaufnahmen investiv / geplant			0	380.000	0,00	0,00	
Tilgung von Investitionskrediten			-8.000	-8.000	-8.000,00	-11.244,10	
Saldo aus Investitionstätigkeiten			0	-480.000	100.500,52	29.496,12	
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.		339.476	283.596	366.876	282.235	
<p>Die geplante Zwischenkreditaufnahme 2021 (380.000 €) für die Wohnbauflächen erfolgt nachrangig im Rahmen des frei verfügbaren Finanzmittelbestandes. Der Finanzmittelbestand enthält zum 01.01.2021 ein zweckgebundenes Beitragsguthaben "Wirtschaftswege" von 103.977 €.</p>							
<p>Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick Investitionsplanungen 2022: siehe Investitionsplan</p>							
<p>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.</p>							
<p>Durch den Finanzmittelbestand können Risiken aus der Steuer-Finanzkraftentwicklung ausgeglichen werden.</p>							
<p><i>Auch die gemeindliche Forstwirtschaft (Produkt 5551) und deren laufende Ergebnisse ist wesentlich für die Finanzkraftentwicklung der Ortsgemeinde.</i></p>							
<p><i>Holzbodenfläche rd. 145 Hektar, Hiebsatz pro Jahr durchschnittlich 1.460 fm.</i></p>							
<p>investive Einzelerläuterungen 2022: Laufend sind die zweckgebundenen Beiträge für Feld- und Waldwege (Produkt 5550) und deren Ausgaben eingeplant. Aus den Einnahmen werden Einzelmaßnahmen jeweils nach Beschluss des Rates festgelegt und ausgeführt.</p>							
<p>Produkt 5220 Plan 2020/2021 <u>Projekt 4 "Erschließungskosten zum Bebauungsplan Auf Neuröd - im Ortsteil Niederhersdorf"</u></p>							
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 wurde im Zuge der Ausschreibung/Vergabe 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. Für die Erschließung zur baureifen Vermarktung wurden somit insgesamt 530.000 € an Baukosten bereitgestellt.						

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	2017 Ergebnis	34.406	1.831.699
2	2018 Ergebnis	57.366	1.889.065
3	2019 Ergebnis	15.030	1.904.095
4	2020 Ergebnis	46.531	1.950.626
5	2021 Ansatz – einschl. Nachträge	3.170	1.953.796
6	2022 Ansatz des Haushaltsjahres	41.800	1.995.596
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	198.303	
8	2023 Plan	41.800	2.037.396
9	2024 Plan	41.800	2.079.196
10	2025 Plan	41.800	2.120.996
11	Summe:	323.703	

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	2017 Rechnungsergebnis	47.712	12.778	34.934	X	
2	2018 Rechnungsergebnis	48.963	11.244	37.719		
3	2019 Rechnungsergebnis	27.283	11.244	16.039		
4	2020 Rechnungsergebnis	-7.860	8.000	-15.860		
5	2021 Ansatz – einschl. Nachträge	24.720	8.000	16.720		
6	2022 Ansatz des Haushaltsjahres	63.880	8.000	55.880	0	55.880
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)	204.698	59.266	145.432		
8	2023 Plan	63.880	8.000	55.880	0	55.880
9	2024 Plan	63.880	8.000	55.880	0	55.880
10	2025 Plan	63.880	8.000	55.880	0	55.880
11	Summe:	396.338	83.266	313.072		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 8 im Vorbericht)			

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	279.493,47	284.200	291.900	291.900	291.900	291.900
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.689,00	111.060	101.220	101.220	101.220	101.220
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.209,97	22.710	22.370	22.370	22.370	22.370
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.388,56	29.480	96.890	96.890	96.890	96.890
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.776,97	2.630	2.620	2.620	2.620	2.620
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	88.700,69	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	536.258,66	464.580	529.500	529.500	529.500	529.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.549,30	52.500	57.900	57.900	57.900	57.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.736,10	71.350	88.580	88.580	88.580	88.580
E 11	- Abschreibungen	55.096,40	54.820	55.010	55.010	55.010	55.010
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	276.406,44	276.300	280.050	280.050	280.050	280.050
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.386,41	5.930	5.780	5.780	5.780	5.780
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	489.174,65	460.900	487.320	487.320	487.320	487.320
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	47.084,01	3.680	42.180	42.180	42.180	42.180
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	76,11	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	628,84	510	380	380	380	380
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-552,73	-510	-380	-380	-380	-380
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	46.531,28	3.170	41.800	41.800	41.800	41.800
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)	46.531,28	3.170	41.800	41.800	41.800	41.800

*** 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	279.593,43	284.200	291.900	291.900	291.900	291.900
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	89.148,00	93.500	83.660	83.660	83.660	83.660
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.982,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.546,81	29.480	96.890	96.890	96.890	96.890
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.776,97	2.630	2.620	2.620	2.620	2.620
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.723,11	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	426.771,18	429.310	494.570	494.570	494.570	494.570
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.549,30	50.500	55.900	55.900	55.900	55.900
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.736,10	71.350	88.580	88.580	88.580	88.580
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	276.406,44	276.300	280.050	280.050	280.050	280.050
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.386,41	5.930	5.780	5.780	5.780	5.780
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	434.078,25	404.080	430.310	430.310	430.310	430.310
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-7.307,07	25.230	64.260	64.260	64.260	64.260
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	76,11	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	628,84	510	380	380	380	380
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-552,73	-510	-380	-380	-380	-380
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-7.859,80	24.720	63.880	63.880	63.880	63.880
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)	-7.859,80	24.720	63.880	63.880	63.880	63.880
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.300,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.831,75	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	123.776,69	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	165.908,44	25.300	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	65.407,92	505.300	25.300	25.300	25.300	25.300
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	65.407,92	505.300	25.300	25.300	25.300	25.300
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	100.500,52	-480.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	92.640,72	-455.280	63.880	63.880	63.880	63.880
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	380.000	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	8.000,00	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)	-8.000,00	372.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-84.640,72	83.280	-55.880	-55.880	-55.880	-55.880

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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)	-92.640,72	455.280	-63.880	-63.880	-63.880	-63.880
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)	-92.640,72	455.280	-63.880	-63.880	-63.880	-63.880
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-84.640,72	83.280	-55.880	-55.880	-55.880	-55.880
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-15.859,80	16.720	55.880	55.880	55.880	55.880

*** 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	132,00 132,00	130 130	120 120	120 120	120 120	120 120
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46610000 <i>Erträge aus Sonderposten u. Rückstellungen</i>	9.679,00 9.679,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.811,00	130	120	120	120	120
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50100000 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i> 50790000 <i>Ehrensoldrückstellungen</i>	8.753,69 8.753,69 0,00	11.300 9.300 2.000	11.500 9.500 2.000	11.500 9.500 2.000	11.500 9.500 2.000	11.500 9.500 2.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	1.564,50 1.564,50	1.600 1.600	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>	1.365,09 60,00 595,65 0,00 709,44	3.250 400 650 200 2.000	3.100 250 650 200 2.000	3.100 250 650 200 2.000	3.100 250 650 200 2.000	3.100 250 650 200 2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.683,28	16.150	16.200	16.200	16.200	16.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.872,28	-16.020	-16.080	-16.080	-16.080	-16.080
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.872,28	-16.020	-16.080	-16.080	-16.080	-16.080
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.872,28	-16.020	-16.080	-16.080	-16.080	-16.080
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.551,28	-14.020	-14.080	-14.080	-14.080	-14.080
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.551,28	-14.020	-14.080	-14.080	-14.080	-14.080

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	19.315,39 19.315,39	16.500 16.500	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.128,39	17.320	19.820	19.820	19.820	19.820
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.128,39	-17.320	-19.820	-19.820	-19.820	-19.820
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-20.128,39	-17.320	-19.820	-19.820	-19.820	-19.820
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.128,39	-17.320	-19.820	-19.820	-19.820	-19.820
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.315,39	-16.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.315,39	-16.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

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

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.900,00 <i>2.900,00</i>	2.900 <i>2.900</i>	2.900 <i>2.900</i>	2.900 <i>2.900</i>	2.900 <i>2.900</i>	2.900 <i>2.900</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	3.365,00 <i>3.365,00</i>	3.370 <i>3.370</i>	3.370 <i>3.370</i>	3.370 <i>3.370</i>	3.370 <i>3.370</i>	3.370 <i>3.370</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.365,00	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-465,00	-970	-970	-970	-970	-970
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-465,00	-970	-970	-970	-970	-970
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-465,00	-970	-970	-970	-970	-970
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-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

Ikd. 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>	1.020 <i>1.020</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.015,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
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>	1.020 <i>1.020</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.015,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
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 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46100000 Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen</i>	64.298,58 64.298,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.298,58	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.298,58	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	64.298,58	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	64.298,58	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)</i>	19.300,00 19.300,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	123.700,00 123.700,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	56.129,52 56.129,52	480.000 480.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.129,52	480.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.870,48	-480.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	86.870,48	-480.000	0	0	0	0

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Hersdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindeflächen
 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	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 43700000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.795,00 12.795,00	12.780 12.780	12.440 12.440	12.440 12.440	12.440 12.440	12.440 12.440
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	6.644,97 6.644,97	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 46250000 Konzessionsabgaben	14.723,11 14.723,11	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	46.712,08	42.330	41.990	41.990	41.990	41.990
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Vergütungen Arbeitnehmer 50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.575,74 30.086,34 2.293,49 6.195,91	39.700 30.700 2.600 6.400	44.900 34.900 2.800 7.200	44.900 34.900 2.800 7.200	44.900 34.900 2.800 7.200	44.900 34.900 2.800 7.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	60.296,91 1.523,66 12.825,90 40.357,00 5.590,35	29.280 900 13.000 10.000 5.380	29.490 900 13.000 10.000 5.590	29.490 900 13.000 10.000 5.590	29.490 900 13.000 10.000 5.590	29.490 900 13.000 10.000 5.590
E 11	- Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	39.859,40 1.922,00 32.268,00 5.669,40	39.540 1.930 32.270 5.340	39.730 1.930 31.900 5.900	39.730 1.930 31.900 5.900	39.730 1.930 31.900 5.900	39.730 1.930 31.900 5.900
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste	535,70 535,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.267,75	108.520	114.120	114.120	114.120	114.120
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.555,67	-66.190	-72.130	-72.130	-72.130	-72.130
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-92.555,67	-66.190	-72.130	-72.130	-72.130	-72.130
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	851,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-91.704,47	-65.190	-71.130	-71.130	-71.130	-71.130
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.189,07	-50.980	-56.390	-56.390	-56.390	-56.390
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.278,40 9.278,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.278,40	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.278,40	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-86.467,47	-50.980	-56.390	-56.390	-56.390	-56.390

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i> 43800000 <i>Auflösung von Sonderposten für den Gebühreenausgleich</i>	4.118,11 3.595,00 523,11	4.000 4.000 0	4.000 4.000 0	4.000 4.000 0	4.000 4.000 0	4.000 4.000 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.118,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> 52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	2.318,28 786,01 1.532,27	2.040 640 1.400	2.040 540 1.500	2.040 540 1.500	2.040 540 1.500	2.040 540 1.500
E 11	-	Abschreibungen 53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	951,00 951,00	960 960	960 960	960 960	960 960	960 960
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.269,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	848,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47990000 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	2,37 2,37	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2,37	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	851,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-851,20	-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	442,89	960	960	960	960	960
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	442,89	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

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	15.208,69 15.208,69	15.200 15.200	15.200 15.200	15.200 15.200	15.200 15.200	15.200 15.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.208,69	15.200	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	3.473,52 3.473,52 0,00	4.000 3.500 500	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	2.196,97 2.196,97	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.704,49	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.504,20	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	9.504,20	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.504,20	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.696,45	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	9.696,45	8.900	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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	885,00 885,00	890 890	890 890	890 890	890 890
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 43700000 Sonderposten aus Beiträgen	7.296,86 2.372,86 4.924,00	5.930 1.000 4.930	5.930 1.000 4.930	5.930 1.000 4.930	5.930 1.000 4.930
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.181,86	6.820	6.820	6.820	6.820
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.372,86 2.372,86	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 11	-	Abschreibungen 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.809,00 5.809,00	5.820 5.820	5.820 5.820	5.820 5.820	5.820 5.820
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.181,86	6.820	6.820	6.820	6.820
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.831,75 22.831,75	25.300 25.300	25.300 25.300	25.300 25.300	25.300 25.300
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.831,75	25.300	25.300	25.300	25.300
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	0,00 0,00	25.300 25.300	25.300 25.300	25.300 25.300	25.300 25.300
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.300	25.300	25.300	25.300
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.831,75	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	22.831,75	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</i>	6.872,00 <i>6.872,00</i>	2.800 <i>2.800</i>	1.960 <i>1.960</i>	1.960 <i>1.960</i>	1.960 <i>1.960</i>	1.960 <i>1.960</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen</i>	12.846,24 <i>12.846,24</i>	11.380 <i>11.380</i>	78.790 <i>78.790</i>	78.790 <i>78.790</i>	78.790 <i>78.790</i>	78.790 <i>78.790</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.718,24	14.180	80.750	80.750	80.750	80.750
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>	27.976,61 <i>15.862,56</i> <i>4.225,69</i> <i>7.888,36</i>	25.030 <i>13.215</i> <i>4.040</i> <i>7.775</i>	42.050 <i>30.750</i> <i>4.100</i> <i>7.200</i>	42.050 <i>30.750</i> <i>4.100</i> <i>7.200</i>	42.050 <i>30.750</i> <i>4.100</i> <i>7.200</i>	42.050 <i>30.750</i> <i>4.100</i> <i>7.200</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56700000 Umsatzsteuer</i>	1.871,98 <i>1.871,98</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	29.848,59	25.030	42.050	42.050	42.050	42.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.130,35	-10.850	38.700	38.700	38.700	38.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.130,35	-10.850	38.700	38.700	38.700	38.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.130,35	-10.850	38.700	38.700	38.700	38.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.130,35	-10.850	38.700	38.700	38.700	38.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.130,35	-10.850	38.700	38.700	38.700	38.700

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	192,00 192,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen</i> <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	2.333,63 2.303,63 30,00	2.900 2.400 500	2.900 2.400 500	2.900 2.400 500	2.900 2.400 500	2.900 2.400 500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.525,63	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	1.219,87 1.219,87	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	6.297,92 1.880,52 4.417,40	9.500 3.000 6.500	9.500 3.000 6.500	9.500 3.000 6.500	9.500 3.000 6.500	9.500 3.000 6.500
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	3.250,00 3.250,00	3.250 3.250	3.250 3.250	3.250 3.250	3.250 3.250	3.250 3.250
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56700000 Umsatzsteuer</i>	416,67 416,67	380 380	380 380	380 380	380 380	380 380
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.184,46	14.630	14.630	14.630	14.630	14.630
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.658,83	-11.530	-11.530	-11.530	-11.530	-11.530
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.658,83	-11.530	-11.530	-11.530	-11.530	-11.530
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.658,83	-11.530	-11.530	-11.530	-11.530	-11.530
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.600,83	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.600,83	-8.480	-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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	279.493,47	284.200	291.900	291.900	291.900	291.900
		40110000 Grundsteuer A	10.931,08	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		40120000 Grundsteuer B	26.647,44	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
		40130000 Gewerbesteuer	55.502,05	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	161.287,39	168.500	171.100	171.100	171.100	171.100
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.462,86	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		40330000 Hundesteuer	1.518,34	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
		40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	17.144,31	15.600	18.100	18.100	18.100	18.100
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.276,00	90.700	81.700	81.700	81.700	81.700
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	82.276,00	90.700	81.700	81.700	81.700	81.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361.769,47	374.900	373.600	373.600	373.600	373.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.526,55	258.200	259.450	259.450	259.450	259.450
		54310000 Gewerbesteuerumlage	4.247,55	5.100	5.250	5.250	5.250	5.250
		54421000 Kreisumlage	148.644,00	149.700	150.400	150.400	150.400	150.400
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	102.635,00	103.400	103.800	103.800	103.800	103.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.526,55	258.200	259.450	259.450	259.450	259.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.242,92	116.700	114.150	114.150	114.150	114.150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	106.242,92	116.700	114.150	114.150	114.150	114.150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	106.242,92	116.700	114.150	114.150	114.150	114.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.342,88	116.700	114.150	114.150	114.150	114.150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	106.342,88	116.700	114.150	114.150	114.150	114.150

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	73,74 -65,00 138,74	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>	628,84 628,84	510 510	380 380	380 380	380 380	380 380
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-555,10	-510	-380	-380	-380	-380
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-555,10	-510	-380	-380	-380	-380
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-555,10	-510	-380	-380	-380	-380
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-555,10	-510	-380	-380	-380	-380
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68699000 <i>sonstige Anteilsrechte</i>	76,69 76,69	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76,69	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,69	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-478,41	-510	-380	-380	-380	-380

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.908,44	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	19.300,00	0	0	0	0	0
	68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.831,75	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	68699000 sonstige Anteilsrechte	76,69	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	123.700,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.407,92	505.300	25.300	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	9.278,40	0	0	0	0	0
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	56.129,52	480.000	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	100.500,52	-480.000	0	0	0	0

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

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.700,00	0	0	0	0	0	0	208.700	208.700
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	123.700,00	0	0	0	0	0	0	208.700	208.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	112.236	112.236
78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	112.236	112.236
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.700,00	0	0	0	0	0	0	96.464	96.464

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Bereitstellung von Wohnbauflächen
Projekt	3	Innenentwicklung Oberhersdorf

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.300,00	0	0	0	0	0	0	19.300	19.300
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	19.300,00	0	0	0	0	0	0	19.300	19.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.286,15	0	0	0	0	0	0	49.701	49.701
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	49.286,15	0	0	0	0	0	0	49.701	49.701
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.986,15	0	0	0	0	0	0	-30.401	-30.401

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.843,37	480.000	0	0	0	0	0	486.843	486.843
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	6.843,37	480.000	0	0	0	0	0	486.843	486.843
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.843,37	-480.000	0	0	0	0	0	-486.843	-486.843

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 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.600	5.600
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.600	5.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.278,40	0	0	0	0	0	0	76.170	76.170
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.278,40	0	0	0	0	0	0	72.637	72.637
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.533	3.533
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.278,40	0	0	0	0	0	0	-70.570	-70.570

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.831,75	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300	220.672	321.872
68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.831,75	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300	220.672	321.872
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300	137.324	238.524
78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	0,00	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300	137.324	238.524
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.831,75	0	0	0	0	0	0	83.348	83.348

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76,69	0	0	0	0	0	0	168	168
68699000 sonstige Anteilsrechte	76,69	0	0	0	0	0	0	168	168
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,69	0	0	0	0	0	0	168	168

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

Stellenplan der Ortsgemeinde Hersdorf

Anlage zum Haushaltsplan 2022

	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.) 2021	
Arbeitnehmer	E 5	0,92	0,87	0,87	Produkt 5410 Gemeindearbeiter 34 Std. / Woche ab 01.07.2021 36 Std. / Woche
Summe :		0,92	0,87	0,87	

Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2022 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2022	Gebühren 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
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	5.550,00	3.700,00	0,00	16,10	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
16/002	DZ Hyp Hamburg Zinsen 1,210 % bis 30.06.2024	30.06.2004 87.000,00	17.400,00	13.050,00	0,00	131,60	0,00	4.350,00	0,00	8.700,00
16/003	DG Hyp Hamburg Zinsen 3,58 % bis 30.06.2025	01.08.2005 36.000,00	9.000,00	7.200,00	0,00	225,54	0,00	1.800,00	0,00	5.400,00
Summe Darlehensart 7		224.882,94	31.950,00	23.950,00	0,00	373,24	0,00	8.000,00	0,00	15.950,00
Summe Gemeinde 16		224.882,94	31.950,00	23.950,00	0,00	373,24	0,00	8.000,00	0,00	15.950,00

"offen" geplanter Zwischenkredit Plan 2021 für Erschließung der Wohnbauflächen "Auf Neuröd" = 380.000 €

Aktiva		Bilanz der Ortsgemeinde Hersdorf zum 31.12.2020		Passiva	
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	2.335.333	2.296.325	1. Eigenkapital	1.904.095	1.950.626
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	79.000	76.231	1.1 Kapitalrücklage	1.889.065	1.904.095
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Ergebnisvortrag	0	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.030	46.531
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	79.000	76.231			
1.2 Sachanlagen	2.255.668	2.219.506	2. Sonderposten	776.095	763.144
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	34.729	34.729	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	771.347	758.918
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	200.472	191.891	2.2.1 aus Zuwendungen	339.962	322.421
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	910.502	872.884	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	431.385	436.497
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	4.748	4.225
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	46.534	50.715	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	2.108	1.536			
1.2.10 Anlagen im Bau 096	415	6.843	3. Rückstellungen	29.723	20.044
1.3 Finanzanlagen	665	588	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	29.723	20.044
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	39.950	31.950
1.3.5 Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten öffentl. Rechts	0	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	39.950	31.950
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	665	588	4.2.1 für Investitionen	39.950	31.950
			4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2. Umlaufvermögen	414.530	469.439	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich	0	0
2.1 Vorräte	131.135	101.676	Kreditaufnahmen gleichkommen		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	283.395	367.763	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	1.002	887	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	158	0	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	282.235	366.876	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	0	0	4.11 sonstige Verbindlichkeiten	0	0
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0			
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0			
Bilanzsumme Aktiva	2.749.863	2.765.764	Bilanzsumme Passiva	2.749.863	2.765.764