

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Herzfeld

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2020/2021

Ortsgemeinde Herzfeld
Haushaltsplan 2020/2021
Inhaltsübersicht

Seite	Bezeichnung
3	Haushaltssatzung
6	Vorbericht
32	Produkthaushalt - Teilhaushalt 01
60	Produkthaushalt - Teilhaushalt 02
93	Zusammenstellung zum Ergebnishaushalt
96	Zusammenstellung zum Finanzhaushalt
99	Übersicht über die voraussichtlichen Schulden
101	Übersicht über die Verbindlichkeiten
102	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
103	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
105	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
106	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
107	Übersicht Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland Pfalz
109	Jahresabschluss 2018



**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Herzfeld
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021
vom**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaussatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2020 (Euro)	2021 (Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	40.889	40.889
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.424	45.466
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	-4.535	-4.577
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	38.350	38.350
die ordentlichen Auszahlungen auf	41.555	41.600
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-3.205	-3.250
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.460	3.505
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	255	255
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.205	3.250

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden für
2020 und
2021 nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2020 und 2021 nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

entfällt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2020	2021
	(v. H.)	(v. H.)
Grundsteuer A auf	500	500
Grundsteuer B auf	500	500
Gewerbsteuer auf	380	380

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

	2020	2021
	(Euro)	(Euro)
für den ersten Hund	31	31
für den zweiten Hund	62	62
für jeden weiteren Hund	77	77

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der derzeit gültigen Fassung werden für 2020 und 2021 neu festgesetzt:

1. Der Anteil der Ortsgemeinde am nicht anderweitig gedeckten Investitionsaufwand und Unterhaltungskosten für Feld- und Waldwege wird gemäß § 6 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege auf 0 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen für die Jahre 2020 und 2021 festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

	EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	-9.951,26
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	-10.939,26
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	-15.474,26
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	-20.051,26

54619 Herzfeld,

Edgar Richarz
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Herzfeld

Haushaltsvorbericht

2020/2021





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	
1.1 Gesetzliche Grundlagen	
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	
2 Übersicht über die Haushaltslage	
3 Erträge	
3.1 Steuern	
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	
3.3 Sonstige Ertragsarten	
4 Aufwendungen	
4.1 Personalaufwand	
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	
4.3 Transferaufwendungen	
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände	
4.4 Abschreibungen	
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
5 Ergebnis	
6 Finanzhaushalt	
6.2 Finanzierungstätigkeit	
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	
8.1 Bevölkerung	



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Haushaltsausgleich gemäß §18 GemHVO

(1) Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 26 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und die mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF) verbundene Mindesttilgung von Liquiditätskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -4.535 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -988 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -3.547 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung haben Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts wirkt sich auf die Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -4.535 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.205 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.312	41.430	40.889	40.889
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.312	42.173	45.189	45.236
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.000	-743	-4.300	-4.347
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	240	245	235	230
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-240	-245	-235	-230
E20 - Ordentliches Ergebnis	6.760	-988	-4.535	-4.577
E23 - Jahresergebnis	6.760	-988	-4.535	-4.577

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hebesatz Grundsteuer A	500	450	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	500	450	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	380

Hundsteuersätze

	2018	2019	2020	2021
Hundsteuer 1. Hund	31	31	31	31
Hundsteuer 2. Hund	62	62	62	62
Hundsteuer 3. Hund und jeder weitere	77	77	77	77

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 40.889 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

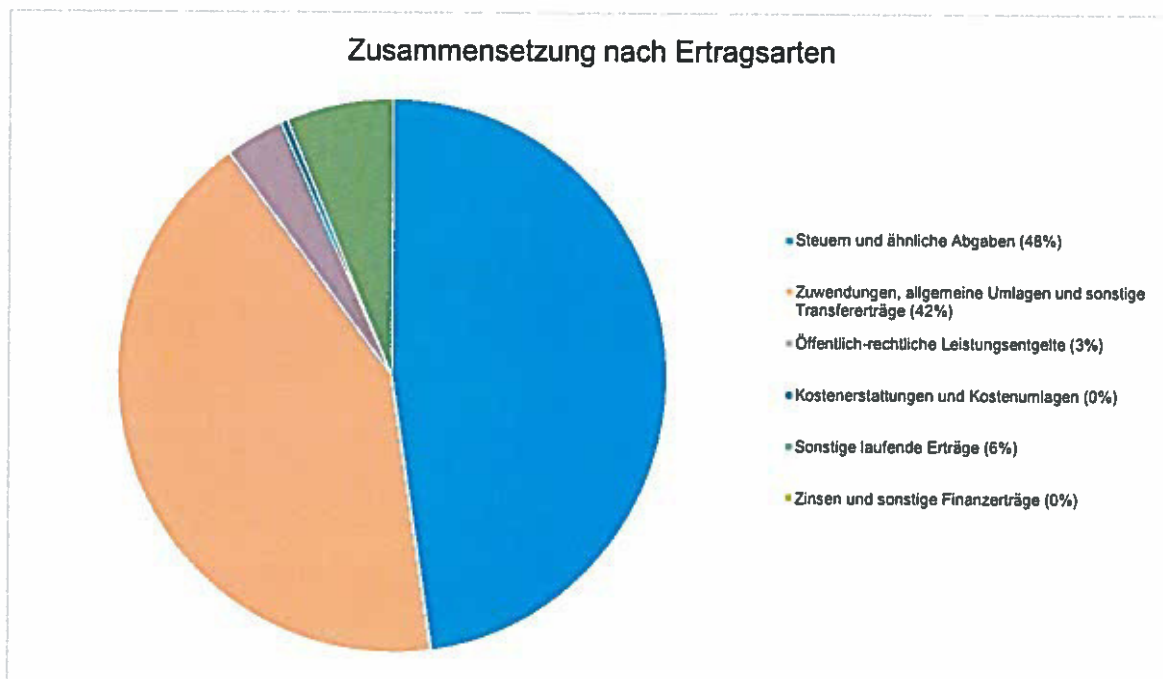


Haushaltsvorbericht OG Herzfeld 2020/2021

Ertragsübersicht

	Ansatz 2020	in %	Ansatz 2021	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	19.470	47,62	19.470	47,62
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.249	42,18	17.249	42,18
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420	3,47	1.420	3,47
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	0,37	150	0,37
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.600	6,36	2.600	6,36
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.889	100,00	40.889	100,00
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0	0,00
Gesamtertrag	40.889	100,00	40.889	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsvorbericht OG Herzfeld 2020/2021

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 41.430 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -541 Euro auf 40.889 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	19.739	12.300	19.470	19.470
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.582	25.110	17.249	17.249
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170	1.420	1.420	1.420
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177	0	150	150
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.645	2.600	2.600	2.600
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.312	41.430	40.889	40.889
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
Gesamtertrag	50.312	41.430	40.889	40.889

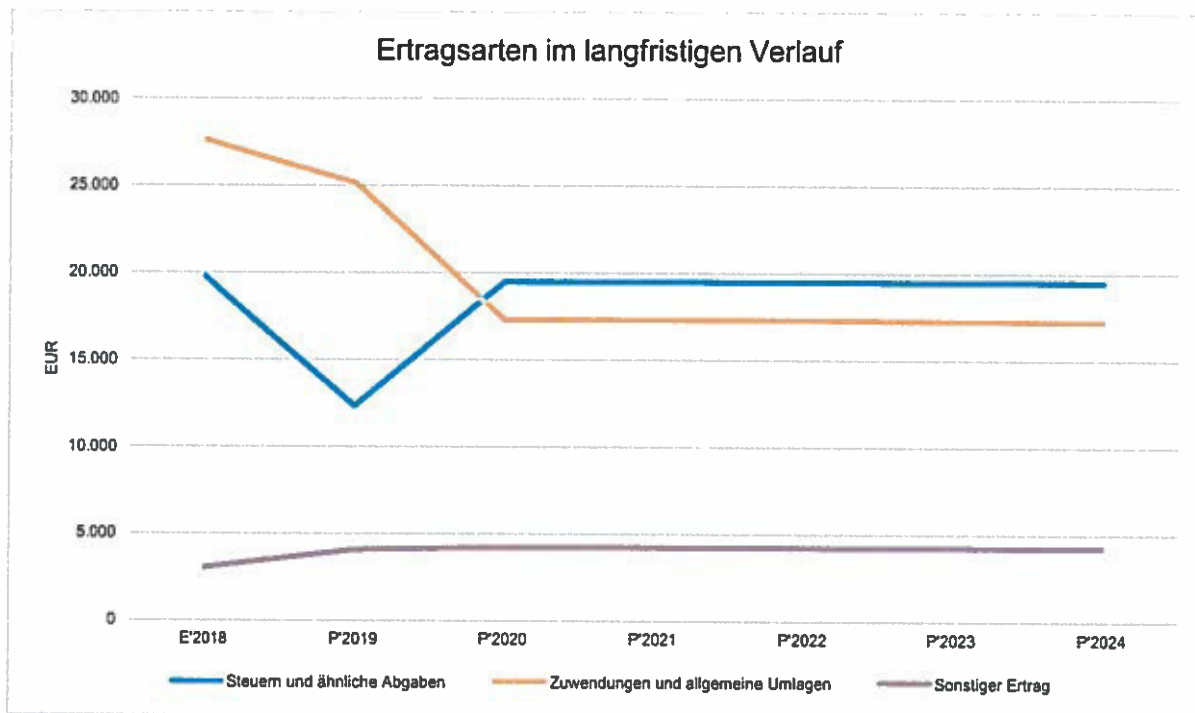
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	19.739	12.300	19.470	19.470	19.470	19.470	19.470
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.582	25.110	17.249	17.249	17.249	17.195	17.169
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177	0	150	150	150	150	150
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.645	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.312	41.430	40.889	40.889	40.889	40.835	40.809
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtertrag	50.312	41.430	40.889	40.889	40.889	40.835	40.809



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Grundsteuer A	3.398	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
Grundsteuer B	1.098	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Gewerbesteuer	4.506	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Anteil Einkommenssteuer	7.996	4.540	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Anteil Umsatzsteuer	1.856	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Hundesteuer	78	100	100	100	100	100	100
Ausgleichsleistungen	807	570	680	680	680	680	680
Summe	19.739	12.300	19.470	19.470	19.470	19.470	19.470

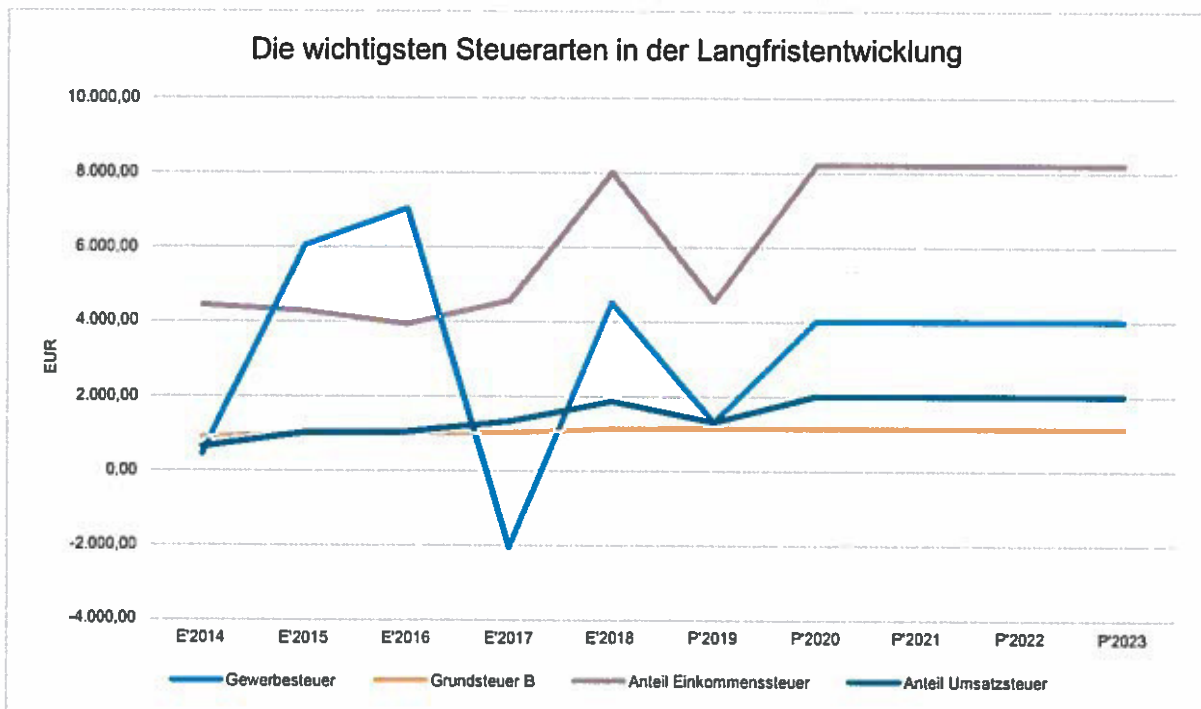


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

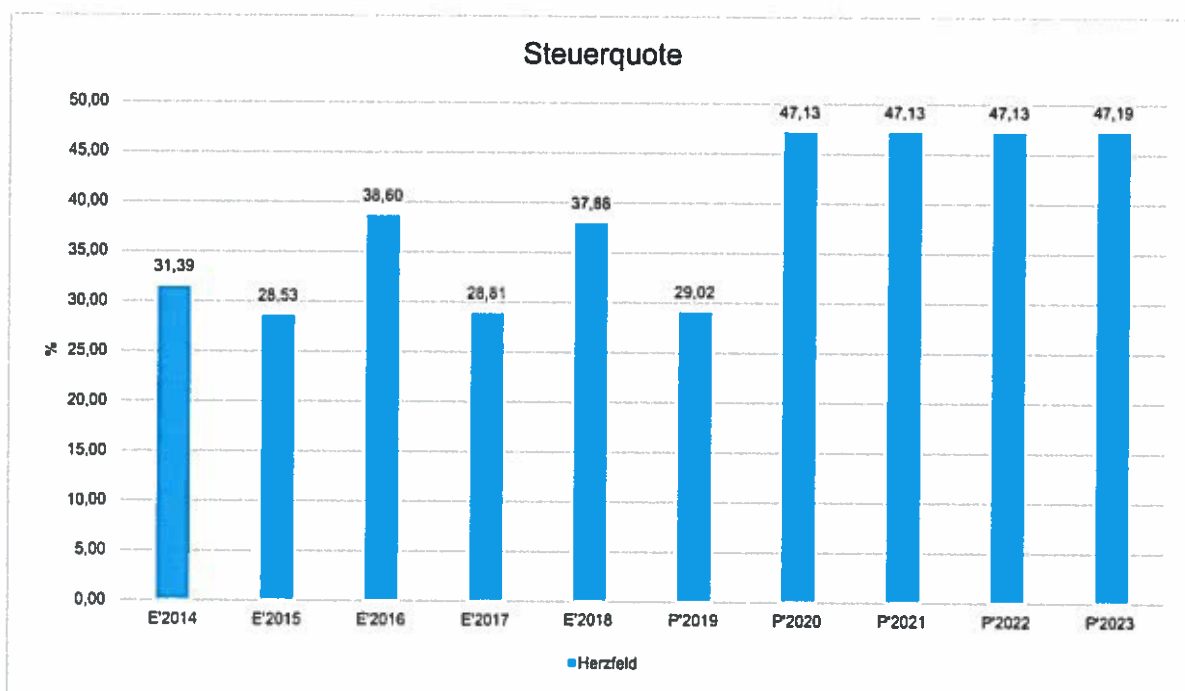




Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

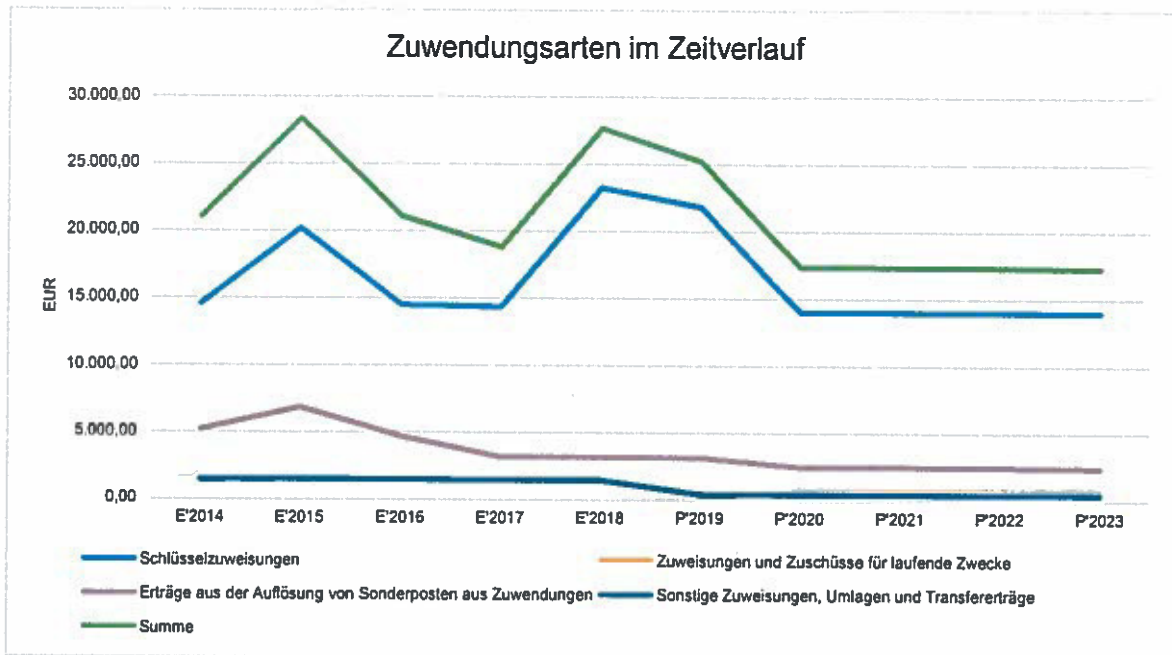
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Erträge aus Umlagen	27.582	25.110	17.249	17.249	17.249	17.195	17.169
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	23.152	21.720	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920



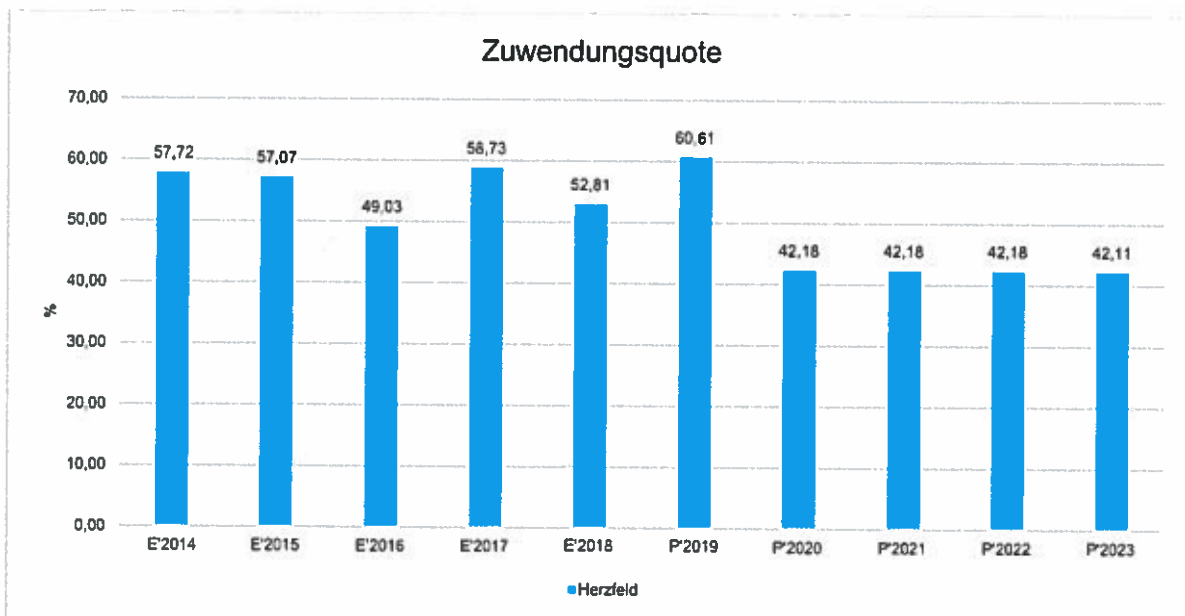
Haushaltsvorbericht OG Herzfeld 2020/2021



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





Haushaltsvorbericht OG Herzfeld 2020/2021

3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177	0	150	150	150	150	150
Sonstige laufende Erträge	2.645	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe	2.992	4.020	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 45.424 Euro.

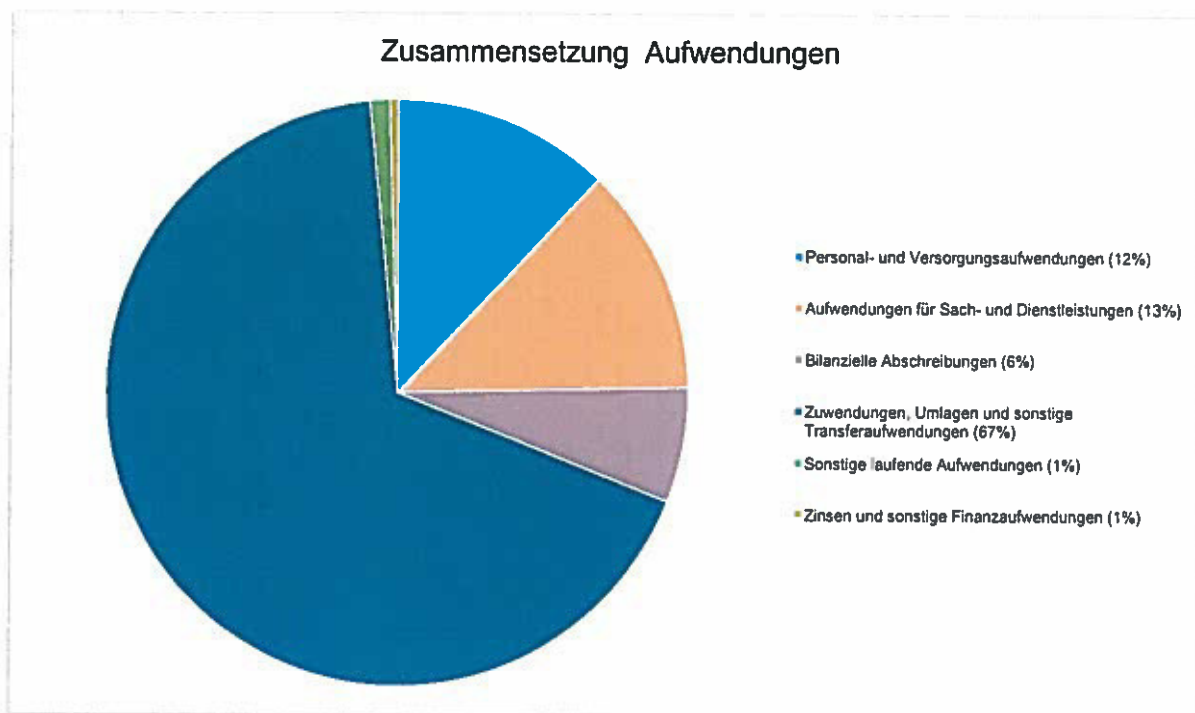
Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.875	4.580	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.690	5.960	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	3.567	3.573	2.869	2.866	2.781	2.727	2.701
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.832	27.565	30.605	30.605	30.605	30.605	30.605
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	348	495	500	550	500	500	500
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.312	42.173	45.189	45.236	45.101	45.047	45.021
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	240	245	235	230	230	230	200
Gesamtaufwendungen	43.552	42.418	45.424	45.466	45.331	45.277	45.221



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 42.418 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 3.006 Euro auf 45.424 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.875	4.580	5.440	5.440
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.690	5.960	5.775	5.775
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	3.567	3.573	2.869	2.866
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.832	27.565	30.605	30.605
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	348	495	500	550
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.312	42.173	45.189	45.236
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	240	245	235	230
Gesamtaufwendungen	43.552	42.418	45.424	45.466



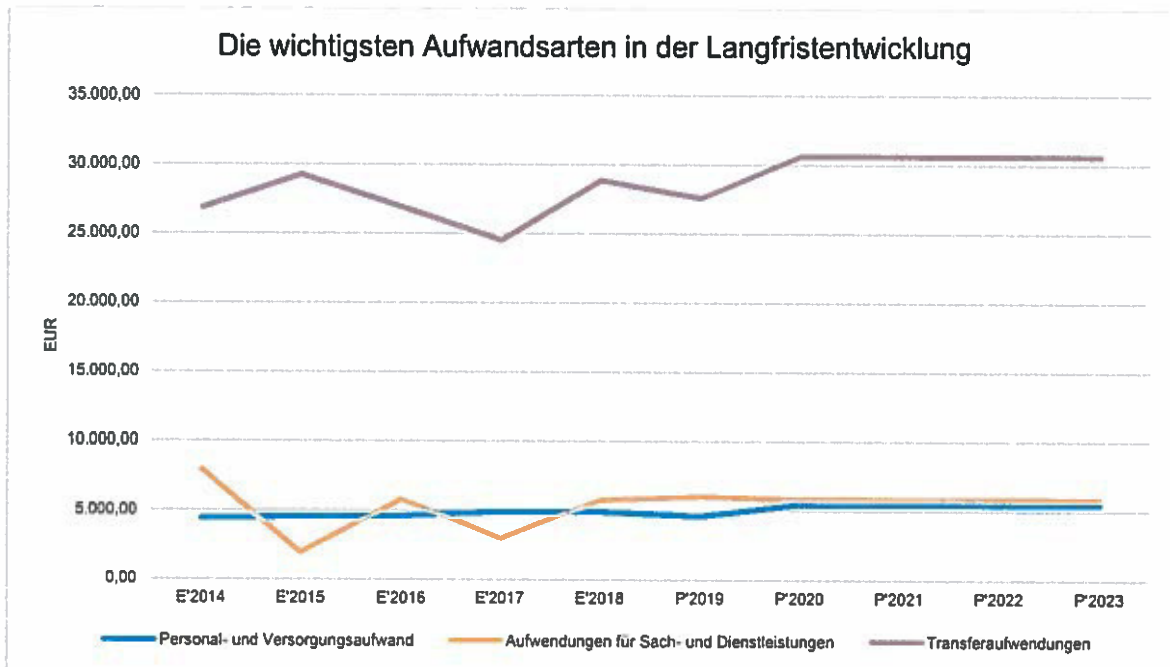
Haushaltsvorbericht OG Herzfeld 2020/2021

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.875	4.580	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.690	5.960	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	3.567	3.573	2.869	2.866	2.781	2.727	2.701
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.832	27.565	30.605	30.605	30.605	30.605	30.605
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	348	495	500	550	500	500	500
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.312	42.173	45.189	45.236	45.101	45.047	45.021
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	240	245	235	230	230	230	200
Gesamtaufwendungen	43.552	42.418	45.424	45.466	45.331	45.277	45.221

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.900	3.915	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
Versorgungsaufwendungen	975	665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	4.875	4.580	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

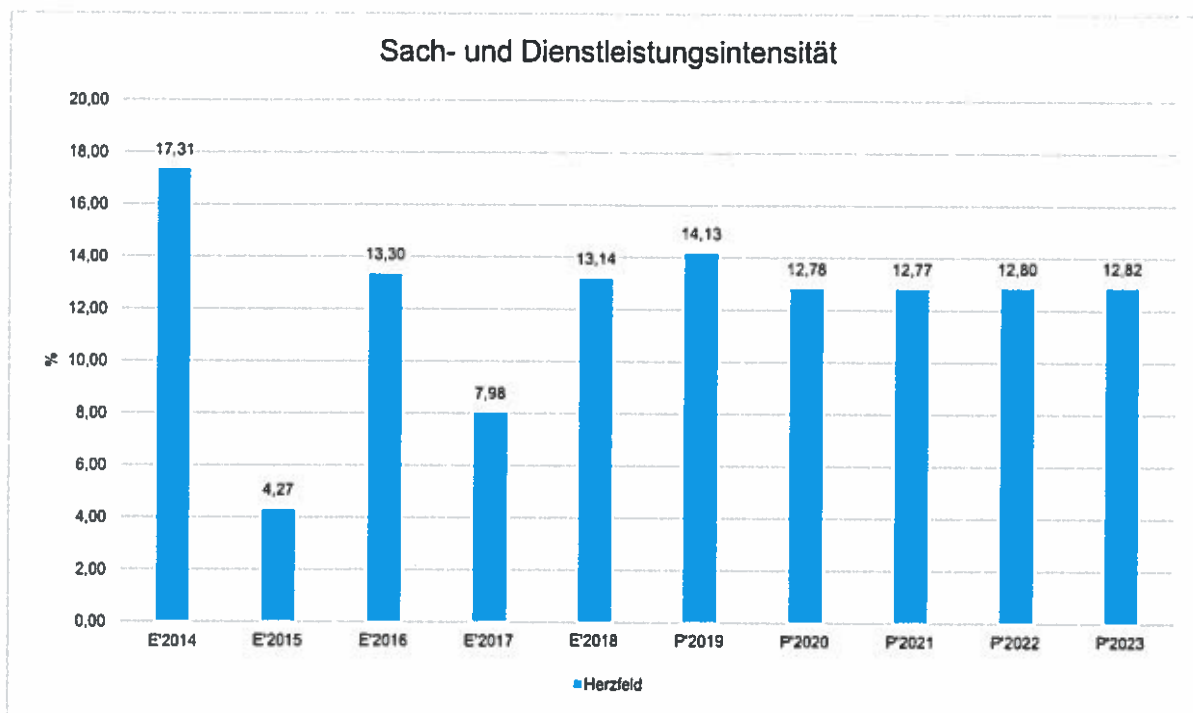
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	189	925	925	925	925	925	925
Aufwendungen für Unterhaltung und Be- wirtschaftung	319	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Kostenerstattungen	5.183	2.835	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.690	5.960	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Transferaufwendungen

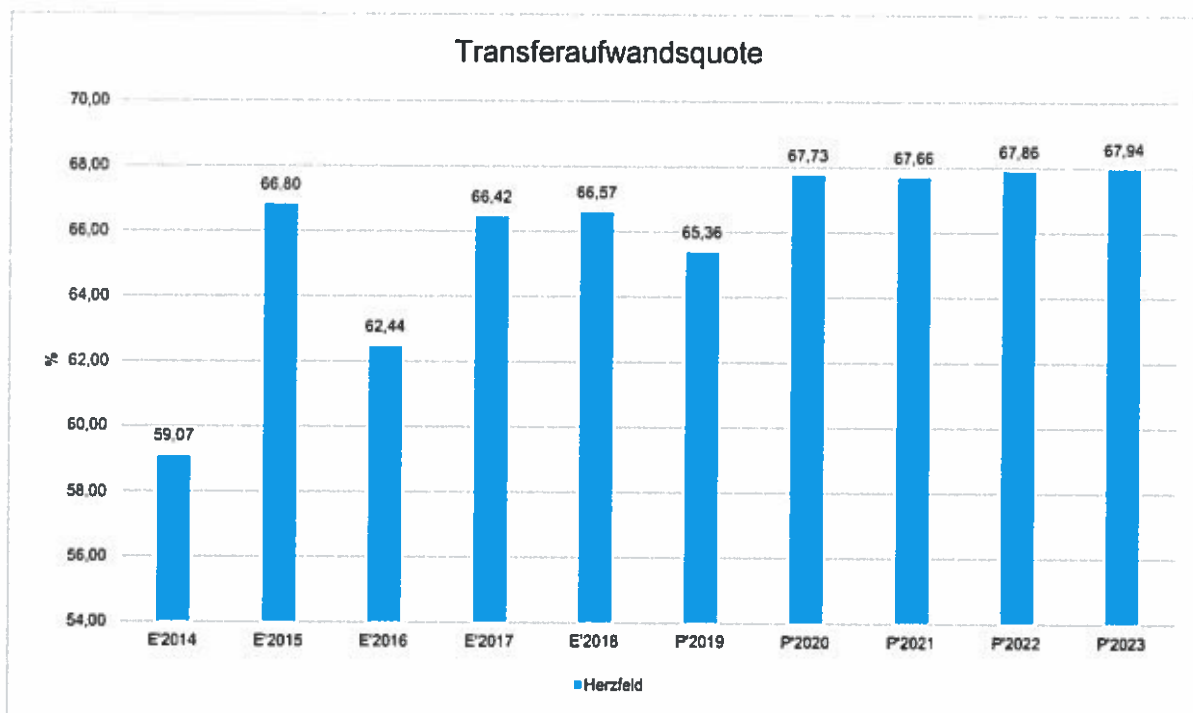
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	75	75	75	75	75	75	75
Gewerbesteuerumlage	810	240	380	380	380	380	380
Allgemeine Umlagen an das Land	283	150	0	0	0	0	0
Umlagen an Gemeindeverbände	27.664	27.100	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
Summe	28.832	27.565	30.605	30.605	30.605	30.605	30.605

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

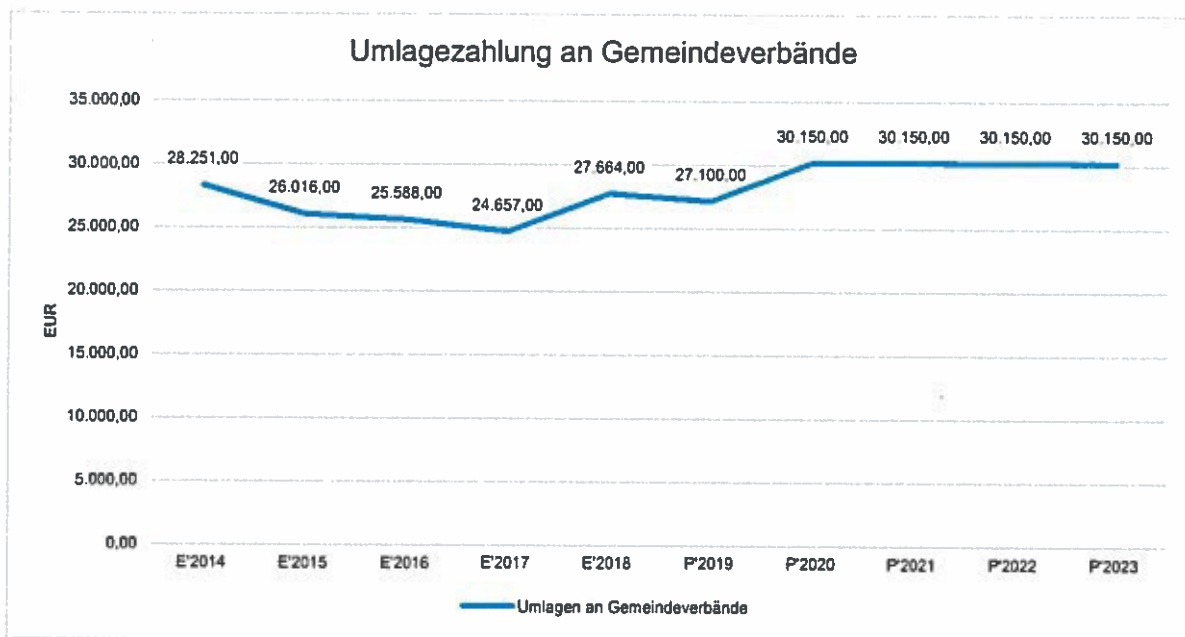
	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Umlagen an Gemeindeverbände	13.218	13.000	14.400	14.400

Verbandsgemeindeumlage

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021
Umlagen an Gemeindeverbände	14.446	14.100	15.750	15.750

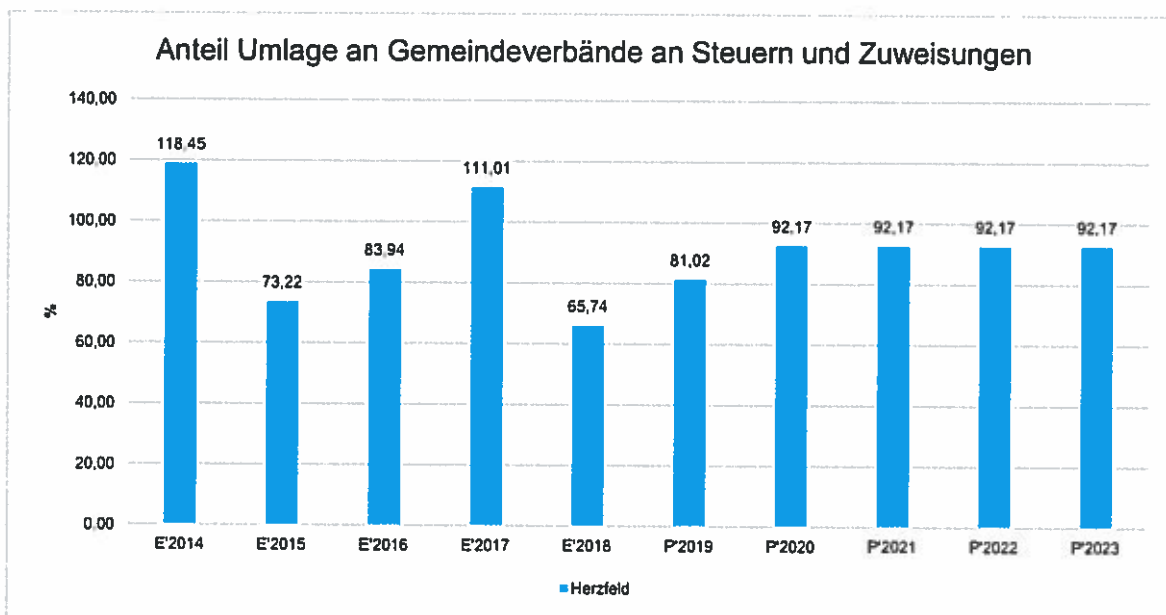


Haushaltsvorbericht OG Herzfeld 2020/2021



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



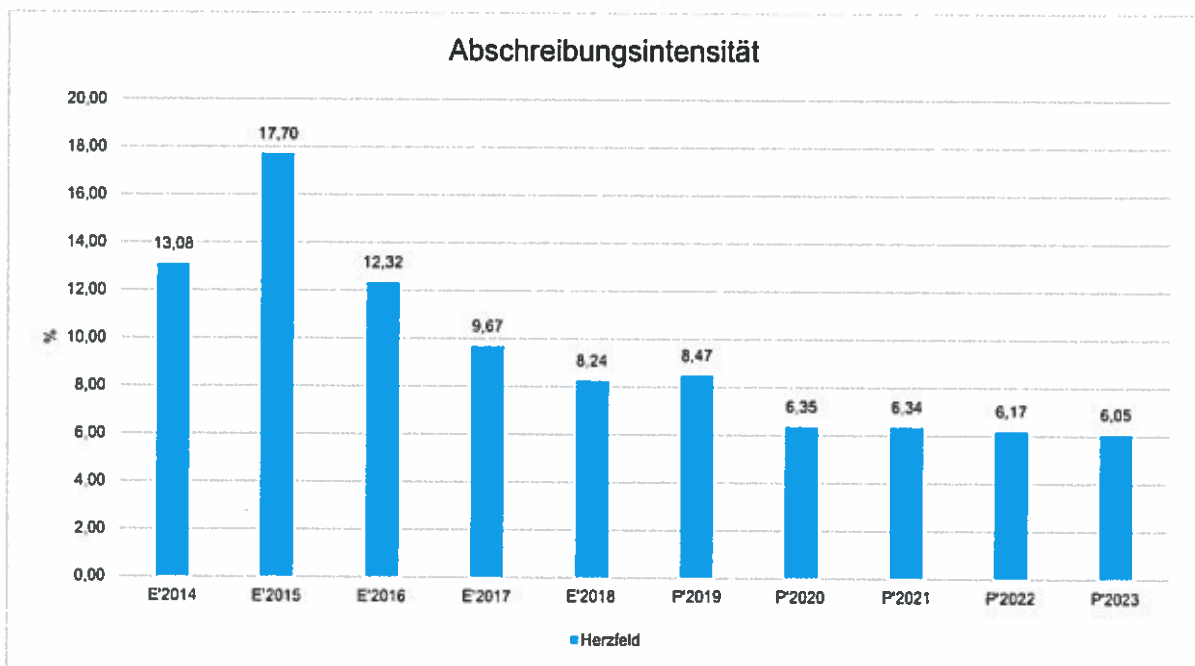


4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	161	161	161	161	161	161	161
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.326	3.332	2.628	2.625	2.540	2.540	2.540
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	80	80	80	80	80	26	0
Summe	3.567	3.573	2.869	2.866	2.781	2.727	2.701



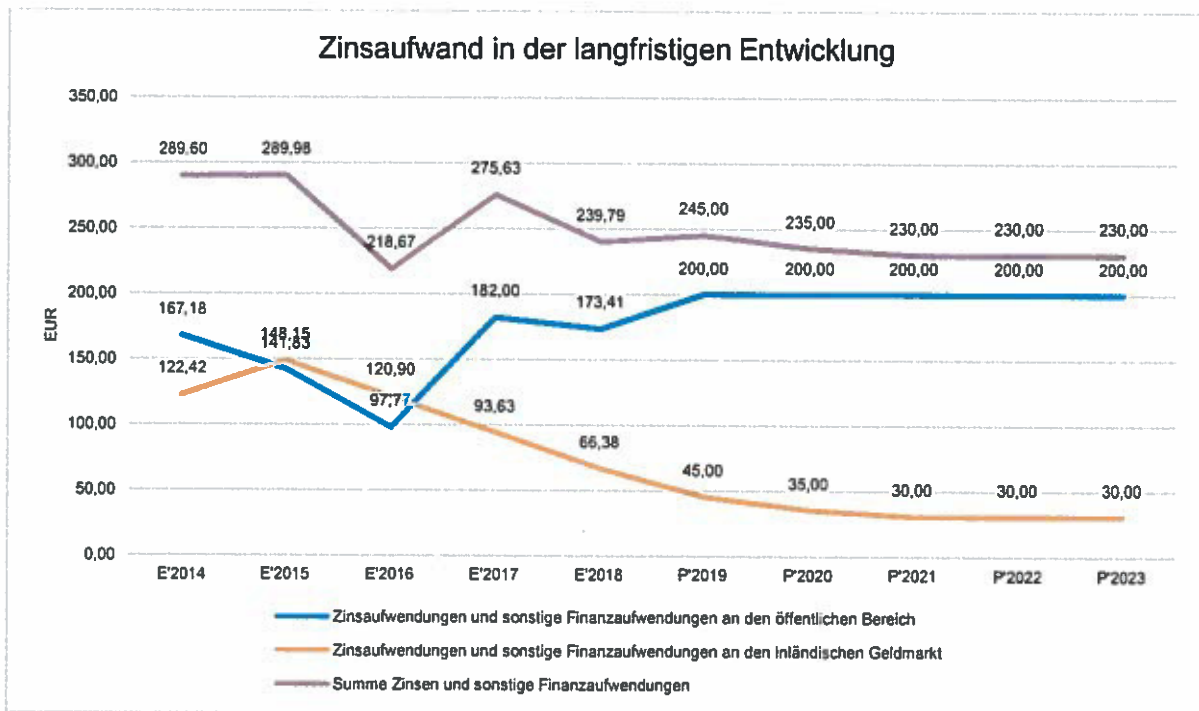


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	173	200	200	200
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	66	45	35	30
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	240	245	235	230





5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.312	41.430	40.889	40.889
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.312	42.173	45.189	45.236
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.000	-743	-4.300	-4.347
Finanzergebnis	-240	-245	-235	-230
Ordentliches Ergebnis	6.760	-988	-4.535	-4.577
Jahresergebnis	6.760	-988	-4.535	-4.577

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.312	41.430	40.889	40.889	40.889	40.835	40.809
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.312	42.173	45.189	45.236	45.101	45.047	45.021
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.000	-743	-4.300	-4.347	-4.212	-4.212	-4.212
Finanzergebnis	-240	-245	-235	-230	-230	-230	-200
Ordentliches Ergebnis	6.760	-988	-4.535	-4.577	-4.442	-4.442	-4.412
Jahresergebnis	6.760	-988	-4.535	-4.577	-4.442	-4.442	-4.412



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Einzahlungen	47.150	38.220	38.350	38.350
Laufende Auszahlungen	36.412	38.180	41.555	41.600
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.739	40	-3.205	-3.250
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.739	40	-3.205	-3.250
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.155	220	3.460	3.505
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33.894	260	255	255
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.739	-40	3.205	3.250
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	0	0	0	0

6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

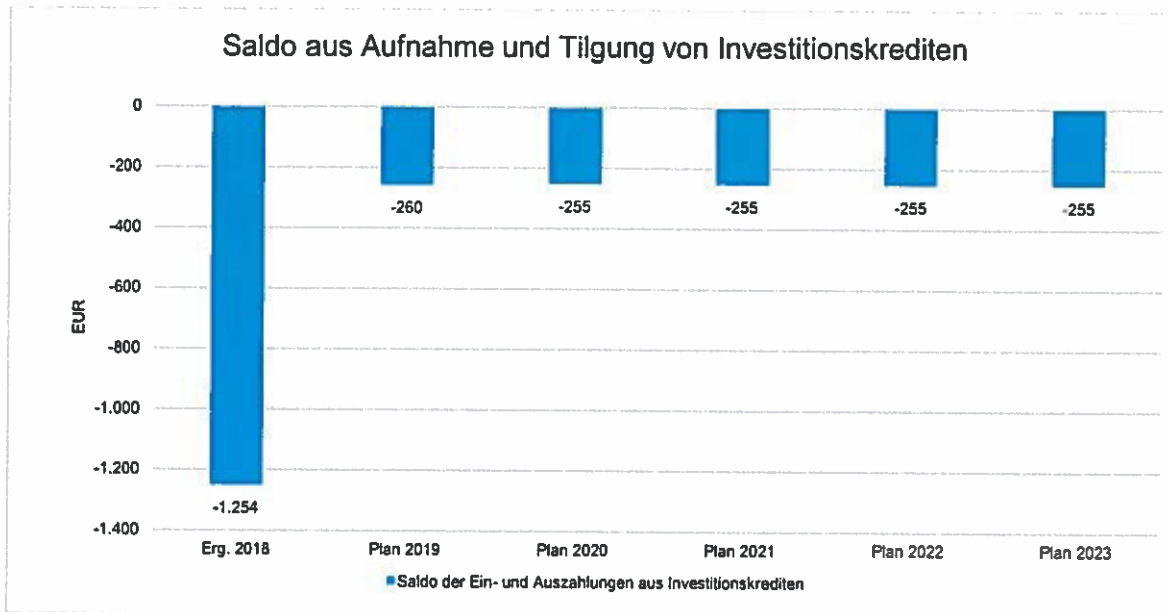
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.739	40	-3.205	-3.250	-3.200	-3.200
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	1.254	260	255	255	255	255
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.254	-260	-255	-255	-255	-255
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.485	220	3.460	3.505	3.455	3.455
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.739	-40	3.205	3.250	3.200	3.200
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.485	-220	-3.460	-3.505	-3.455	-3.455



Haushaltsvorbericht OG Herzfeld 2020/2021

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Bestand Investitionskredite

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	4.953	3.699	2.446	1.192

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

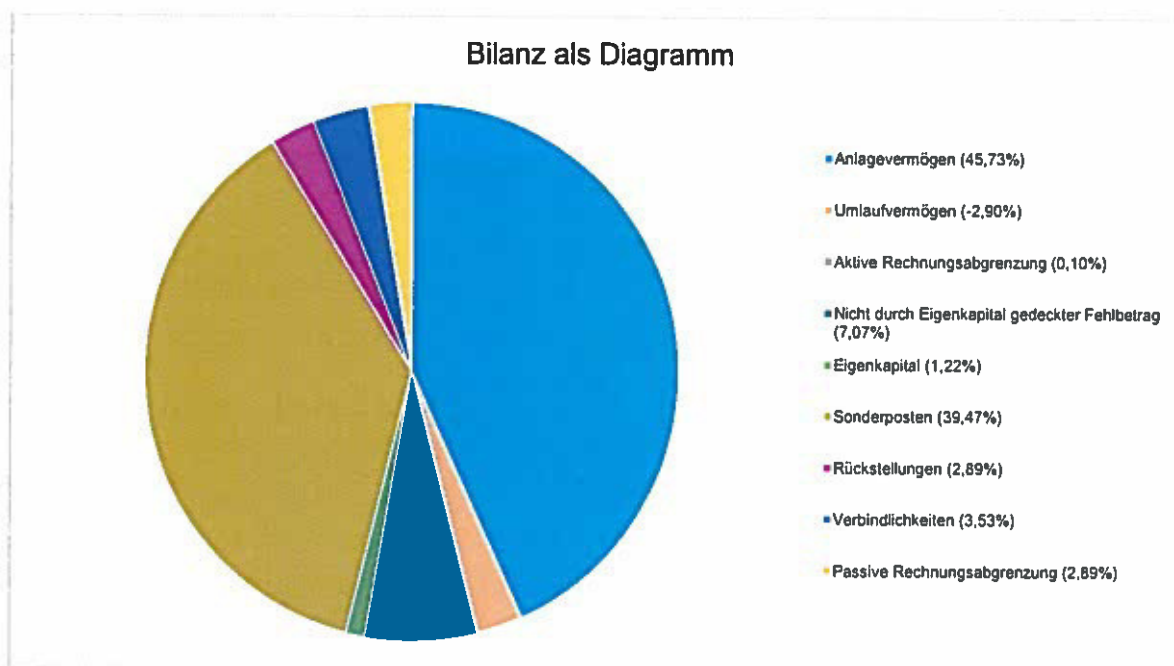
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.



Haushaltsvorbericht OG Herzfeld 2020/2021

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
1 - Anlagevermögen	90.307	85.001	81.434	77.867
2 - Umlaufvermögen	-7.579	-6.704	-6.438	-4.943
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	586	656	1.224	177
5 - Nicht d. Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	12.035	12.035	12.035	12.035
1 - Eigenkapital	4.910	2.355	-4.677	2.083
2 - Sonderposten	78.449	73.676	70.438	67.200
3 - Rückstellungen	2.304	2.967	3.942	4.917
4 - Verbindlichkeiten	9.687	8.191	16.232	6.017
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	0	3.799	2.320	4.919

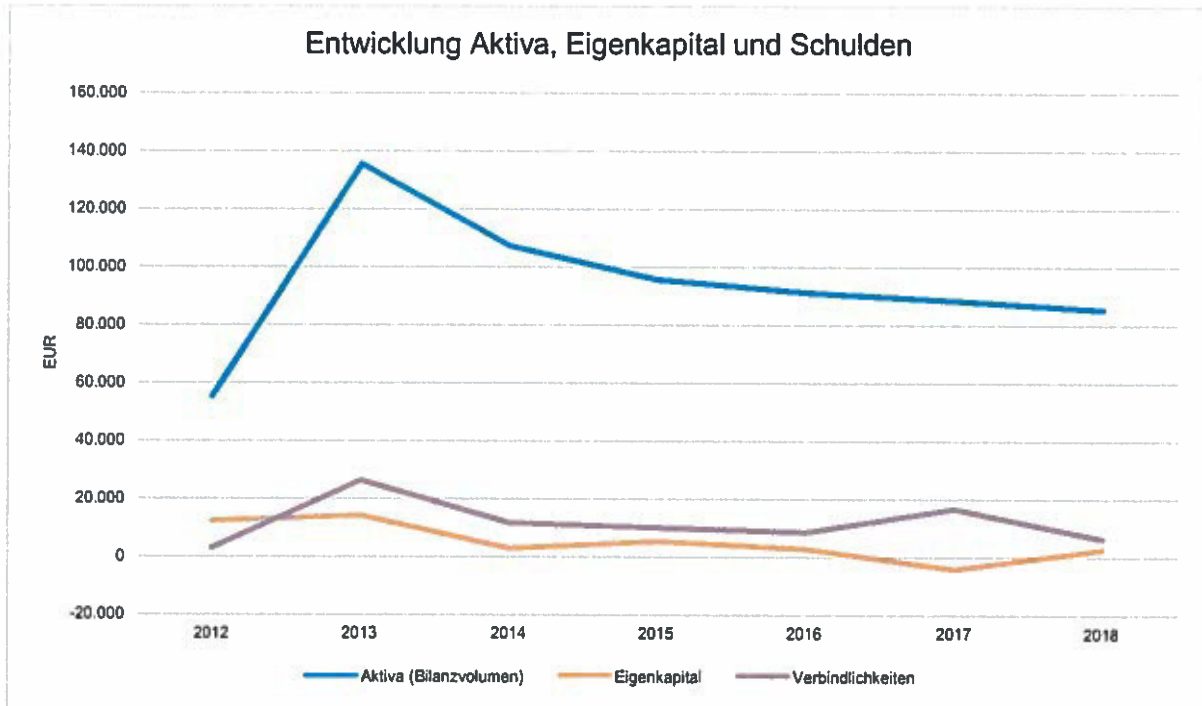


Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

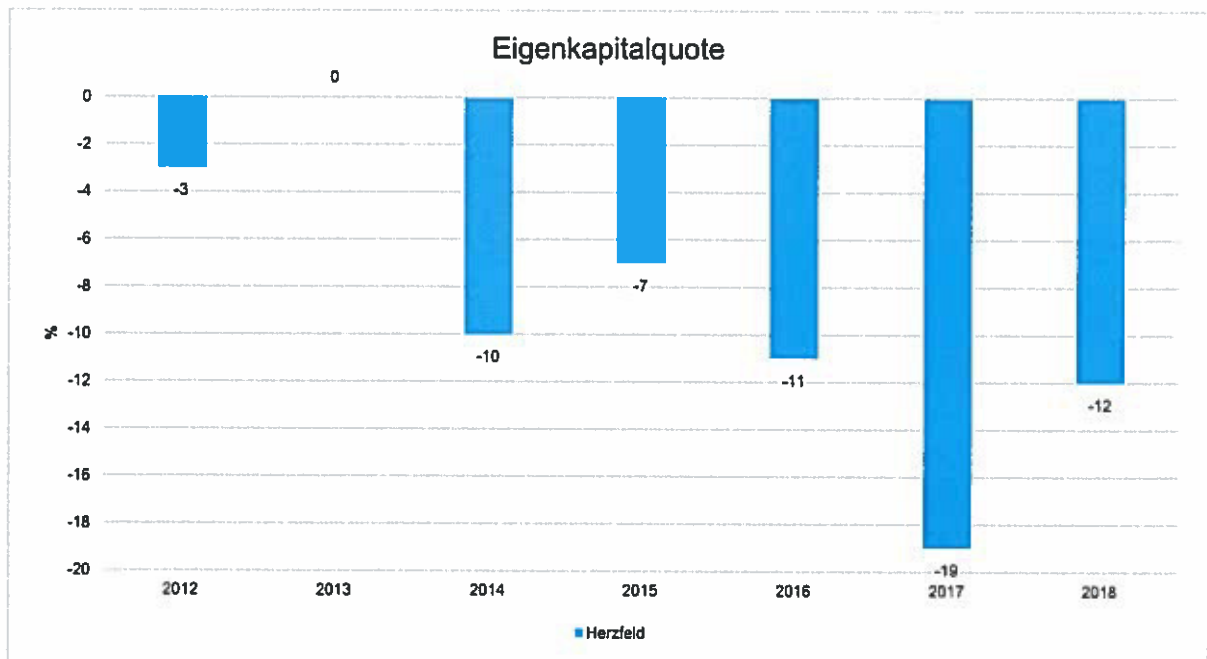


Haushaltsvorbericht OG Herzfeld 2020/2021



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Einwohner zum 31.12.	41	40	38	40	42
Senioren	6	5	5	6	5
Einwohner 20- 69	25	26	24	24	29
Kinder und Jugendliche 6 - 19	7	7	8	8	8
Kinder 3 - 5	3	2	1	1	0
Kinder 0 - 2	0	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht OG Herzfeld 2020/2021

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020/2021 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 26.11.2019 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

Arzfeld

Fachbereich 1.2 -Finanzen-

Produkthaushalt

2020/2021

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 01

Ortsgemeinde Herzfeld

Ortsgemeinde Herzfeld
Produktübersicht

Teilhaushalt 01 -Zentrale Verwaltung-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
11121	Zentrale Steuerung
11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse
26220	Musikpflege
36521	Kindertagesstätte Lützkampen
36613	Dorf- und Spielplatz
42411	Sportanlage Großkampenbergr
54111	Gemeindestraßen
54112	Straßenbeleuchtung
54113	Buswartehallen
54150	Konzessionsabgaben
55591	Land- und Forstwirtschaftswege
57312	Dorfgemeinschaftshaus Leidenborn -Anteil-

Produkthaushalt 2020/2021

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

Lfd. E 14, Buchungsstelle 56140000 - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten

Die Gemeinde gehört der gesetzlichen Unfallkasse Rheinland-Pfalz an. Entsprechend der Festsetzung der Vertreterversammlung ist eine Umlage zu zahlen. Versichert sind alle ehrenamtlich tätig werdenden Personen in der Gemeinde.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000 - Büromaterial pp.

Für die Bereitstellung der Gemeindebezeichnung im Internet (Domain) ist an den Lizenzinhaber eine Gebühr zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000 - Versicherungsbeiträge

Beim GVV Kommunalversicherung VVaG besteht eine Haftpflicht-, Eigenschaden- Unfall- und Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56430000 - Mitgliedsbeiträge

Die Gemeinde Herzfeld ist Mitglied im Gemeinde- und Städtebund und hat einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56930000 - Repräsentationen

Bei dieser Buchungsstelle werden alle Kosten für die Durchführung eines Altentages und für die Beschaffung kleinerer Geschenke anlässlich der Vollendung des 80., 85., 90., 95. und 100. Lebensjahres sowie bei „Goldenen Hochzeiten“ pp. verausgabt.

Es ist zwischenzeitlich zur Tradition geworden, dass ein Altentag auf Pfarreiebene durchgeführt wird. Die Zusammenkunft der älteren Menschen fördert das dörfliche Leben, welches für ein lebendiges mitmenschliches Zusammenleben unabdingbar und somit ein Teil der Sozialfunktion der Gemeinden geworden ist. Die hier bereitgestellten Mittel sind unabdingbar für die Durchführung des Altentages und der Altersjubiläen notwendig.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 10:49:40

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung	11121	Zentrale Steuerung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	302,55	450	450	500	450	450	450
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	17,20	50	50	50	50	50	50
	Unfallkasse							
	56310000 Büromaterial	47,08	125	125	125	125	125	125
	56410000 Versicherungsbeiträge	172,14	200	200	200	200	200	200
	56430000 Beitrag GSIB	20,97	25	25	25	25	25	25
	Mitgliedsbeitrag GSTB							
	56930000 Repräsentationen 2021	45,16	50	50	100	50	50	50
	1 x Gold. Hochzeit							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302,55	450	450	500	450	450	450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-302,55	-450	-450	-500	-450	-450	-450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-302,55	-450	-450	-500	-450	-450	-450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-302,55	-450	-450	-500	-450	-450	-450

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-302,55	-450	-450	-500	-450	-450	-450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-302,55	-450	-450	-500	-450	-450	-450

Produkthaushalt 2020/2021

Produkt/Leistung 11141 = Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 50110000 - Personalaufwendungen Bürgermeister

Nach § 12 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) vom 27.11.1997 ist dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten während der Vertretungszeit des Ortsbürgermeisters, eine Aufwandsentschädigung zu zahlen.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 5170000 - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten (Ortsbürgermeister) aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen zu bilden.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 10:49:40

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.875,36	4.580	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
	50110000 Bürgermeister	3.900,36	3.915	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	975,00	665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.875,36	4.580	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.875,36	-4.580	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.875,36	-4.580	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.875,36	-4.580	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.900,36	-3.915	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.900,36	-3.915	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440

Produkthaushalt 2020/2021

Produkt/Leistung 26220 = Musikpflege

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde zahlt jrl.

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| • an den Kirchenchor Großkampenber | 20,-- EUR |
| • an den Musikverein Großkampenber | 40,-- EUR |
| • an den Musikförderkreis | 15,-- EUR |

als Zuschuss.

Die Gemeinde Herzfeld gehört bei den genannten Vereinen zum Einzugsbereich. Wie wichtig diese Vereine in den kleinen Dörfern sind, zeigt die intakte Lebensgemeinschaft in den Dörfern, die zumindest teilweise auf die intensive Jugendarbeit in den Vereinen zurückzuführen ist.

Freiwillige Ausgaben sind bei unausgeglichenem Haushalt grundsätzlich nicht vereinbar. Nach dem Haushaltsrundsreiben vom 27.10.1995 wird klargestellt, dass es andererseits auch nicht vertretbar ist, sämtliche ehrenamtliche Aktivitäten auf der örtlichen Ebene durch Einstellung der Förderleistung der Kommunen zum Erliegen zu bringen. Der Gemeinderat ist daher der Auf-fassung, dass auch weiterhin ein angemessener Zuschuss gezahlt werden soll.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 10:49:40

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2622	Förderung der Musikpflege
Leistung	26220	Musikpflege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich Musikverein Großkampfenberg, Musikförderkreis Leidenborn, Kirchchor Großkampfenberg</i>	75,00	75	75	75	75	75	75
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75,00	75	75	75	75	75	75
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75	-75

Produkthaushalt 2020/2021

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Lützkampen

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

Die Ortsgemeinde Herzfeld gehört zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte Lützkampen.

Die zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte gehörenden Ortsgemeinden haben sich an den Kosten der Kindertagesstätte entsprechend den Vorschriften des Kindergartengesetzes bzw. der zwischen den beteiligten Ortsgemeinden abgeschlossenen Zweckvereinbarung entsprechend zu beteiligen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 10:49:40

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Leistung	36521	Kindertagesstätte Lötzkampen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.918,54	2.485	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.918,54	2.485	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.918,54	2.485	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.918,54	-2.485	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.918,54	-2.485	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.918,54	-2.485	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.135,01	-2.485	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.135,01	-2.485	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Produkthaushalt 2020/2021

Produkt/Leistung = 36613 = Dorf- und Spielplatz

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die gewährten Zuwendungen zum Bau des Dorf- und Spielplatzes werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Da die Anschlussmöglichkeit des Dorf- und Spielplatzes an die öffentliche Entwässerungsanlage gegeben ist, muss ein wiederkehrender Beitrag gezahlt werden.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52321000

Auf der Grundstücksfläche sind turnusmäßig Unterhaltungsarbeiten auszuführen.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53680000 und 53850000

Die AHK der Spielgeräte werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 10:49:40

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Dorf- und Spielplatz

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80,00	80	80	80	80	26	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	80,00	80	80	80	80	26	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,00	80	80	80	80	26	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,05	125	125	125	125	125	125
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24,05	25	25	25	25	25	25
	52321000 Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	80,00	80	80	80	80	26	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,00	80	80	80	80	26	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104,05	205	205	205	205	151	125
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24,05	-125	-125	-125	-125	-125	-125
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-24,05	-125	-125	-125	-125	-125	-125
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24,05	-125	-125	-125	-125	-125	-125

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24,05	-125	-125	-125	-125	-125	-125
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24,05	-125	-125	-125	-125	-125	-125

Produkthaushalt 2020/2021

Produkt/Leistung 42411 = Sportanlage Großkampenberg

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

Die Ortsgemeinde Herzfeld gehört zum Einzugsbereich des Sportvereins Großkampenberg.

Die Ortsgemeinde Großkampenberg stellt dem Sportverein einen geeigneten Sportplatz zur Verfügung. Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen unter den Ortsgemeinden beteiligen sich die Gemeinden an den nicht gedeckten Kosten.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Datum: 14.10.2019
Uhrzeit: 10:49:40

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportanlage Großkampenberg

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	264,27	350	350	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264,27	350	350	350	350	350	350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264,27	-350	-350	-350	-350	-350	-350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-264,27	-350	-350	-350	-350	-350	-350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-264,27	-350	-350	-350	-350	-350	-350

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-264,27	-350	-350	-350	-350	-350	-350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-264,27	-350	-350	-350	-350	-350	-350

Produkthaushalt 2020/2021

Produkt/Leistung 54111 = Gemeindestraßen

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43700000

Die in Vorjahren gewährten Beiträge zum Bau der Gemeindestraßen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Bei der Ortsgemeinde Herzfeld handelt es sich um eine kleine großräumige Gemeinde mit vielen Einzelgehöften. Dies hat zur Folge, dass die Ortsgemeinde Herzfeld ein großes Ortsstraßennetz zu unterhalten hat.

Neben den Straßenunterhaltungskosten fallen jährlich beachtliche Schneeräum- und Streukosten, bedingt durch die topographischen Lageverhältnisse des Ortes und des Ortsteiles und Höhenlage an.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

Die Kosten zum Bau der Gemeindestraßen werden entsprechend der Nutzungsdauer durch Abschreibungen aufgelöst.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 10:49:40

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	170	170	170	170	170	170
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	170,00	170	170	170	170	170	170
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170,00	170	170	170	170	170	170
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,40	700	700	700	700	700	700
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	182,40	700	700	700	700	700	700
E 11	- Abschreibungen	170,00	170	170	170	170	170	170
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	170,00	170	170	170	170	170	170
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352,40	870	870	870	870	870	870
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182,40	-700	-700	-700	-700	-700	-700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-182,40	-700	-700	-700	-700	-700	-700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-182,40	-700	-700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-367,40	-700	-700	-700	-700	-700	-700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-367,40	-700	-700	-700	-700	-700	-700

Produkthaushalt 2020/2021

Produkt/Leistung 54112 = Straßenbeleuchtung

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Die Straßenbeleuchtung gehört zur allgemeinen Verkehrssicherungspflicht und in der Gemeinde sind nur die hiernach notwendigen Straßenlampen vorhanden.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52370000

Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wird die Straßenlampenunterhaltung vom Versorgungsträger Innogy durchgeführt. Hierfür ist eine vertraglich vereinbarte Unterhaltungskostenpauschale an den Netzbetreiber zu zahlen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 10:49:40

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,06	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	164,59	900	900	900	900	900	900
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,47	150	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301,06	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-301,06	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-301,06	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-301,06	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-301,06	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-301,06	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Produkthaushalt 2020/2021

Produkt/Leistung 54113 = Buswartehallen

Lfd. Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

In der Gemeinde ist eine Wartehalle vorhanden, für die eine Versicherung gegen Feuer und Sturm abgeschlossen ist. Hierfür ist ein jährlicher Versicherungsbeitrag zu zahlen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Datum: 14.10.2019
Uhrzeit: 10:49:40

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	Buswartehallen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	45,18	45	50	50	50	50	50
	56411000 Gebäudeversicherungen	45,18	45	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45,18	45	50	50	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45,18	-45	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-45,18	-45	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45,18	-45	-50	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45,18	-45	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45,18	-45	-50	-50	-50	-50	-50

Produkthaushalt 2020/2021

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

Lfd. Nr. E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird die Konzessionsabgabe gezahlt.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 10:49:40

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgaben	2.644,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.644,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.644,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.644,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.644,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.413,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.413,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Produkthaushalt 2020/2021

Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Das Feld- und Waldwegenetz ist eine kostendeckende Einrichtung. Kostendeckung ist jedoch nicht möglich, weil der in früheren Jahren von der Gemeinde aufgebrauchte Eigen-anteil bis zur endgültigen Auflösung im Nachhinein von den Beitragspflichtigen bzw. der Jagdgenossenschaft an Beiträgen nicht erhoben werden kann.

Lfd. Nr. E 4, Buchungsstelle 43230000

Die Unterhaltungsaufwendungen an Feld- und Waldwegen (Lfd. Nr. 14, Buchungsstelle 52338000) werden voll von der Jagdgenossenschaft erstattet. Damit bleibt die Erhebung von Beiträgen erspart, sofern kein Antrag zur Auszahlung des Reinerlöses gestellt wird.

Lfd. Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Hier sind die voraussichtlich benötigten Aufwendungen zur Unterhaltung der Feld- und Waldwege veranschlagt.

Lfd. Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

Die Kosten zum Bau der Wege des Wirtschaftswegenetzes werden entsprechend der Nutzungsdauer durch Abschreibungen aufgelöst.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 10:49:40

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55591	Land- und Forstwirtschaftswege

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.852,00	2.824	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.852,00	2.824	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.852,00	4.074	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 11	- Abschreibungen	3.156,00	3.162	2.458	2.455	2.370	2.370	2.370
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.156,00	3.162	2.458	2.455	2.370	2.370	2.370
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.156,00	4.412	3.708	3.705	3.620	3.620	3.620
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-304,00	-338	-305	-302	-217	-217	-217
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-304,00	-338	-305	-302	-217	-217	-217
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-304,00	-338	-305	-302	-217	-217	-217

Produkthaushalt 2020/2021

Produkt/Leistung 57312 = Dorfgemeinschaftshaus Leidenborn

Die Ortsgemeinde Herzfeld ist Miteigentümerin (10 v.H.) am DGH in Leidenborn.

Lfd. Nr. E 2 und E 11, Buchungsstelle 41510000 und 53490000

Die in Vorjahren erhaltenen Zuweisungen sind anteilig entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen bzw. abzuschreiben.

Lfd. Nr. E 6, Buchungsstelle 442430000

In den letzten Jahren wurde Überschüsse bei Produkt „DGH Leidenborn“ erwirtschaftet. Dieser Überschuss steht entsprechend dem Beteiligungsverhältnis der Ortsgemeinde Herzfeld zu.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 10:49:40

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshaus Leldenborn -Anteil-

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136,00	136	136	136	136	136	136
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	136,00	136	136	136	136	136	136
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,70	0	150	150	150	150	150
	<i>44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	176,70	0	150	150	150	150	150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,70	136	286	286	286	286	286
E 11	- Abschreibungen	161,00	161	161	161	161	161	161
	<i>53490000 mit sonstigen Gebäuden</i>	161,00	161	161	161	161	161	161
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161,00	161	161	161	161	161	161
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	151,70	-25	125	125	125	125	125
E 20	= Ordentliches Ergebnis	151,70	-25	125	125	125	125	125
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	151,70	-25	125	125	125	125	125

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	193,08	0	150	150	150	150	150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	193,08	0	150	150	150	150	150



Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 10:57:54

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.068,00	3.040	2.369	2.369	2.369	2.315
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.068,00	3.040	2.369	2.369	2.369	2.315
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	170,00	170	170	170	170	170
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,70	0	150	150	150	150
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	176,70	0	150	150	150	150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.644,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	46250000 Konzessionsabgaben	2.644,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.059,58	7.060	6.539	6.539	6.539	6.485
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.875,36	4.580	5.440	5.440	5.440	5.440
	50110000 Bürgermeister	3.900,36	3.915	4.440	4.440	4.440	4.440
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	975,00	665	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.690,32	5.960	5.775	5.775	5.775	5.775
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	188,64	925	925	925	925	925
	52321000 Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	182,40	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,47	150	150	150	150	150
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.182,81	2.835	2.650	2.650	2.650	2.650
E 11	- Abschreibungen	3.567,00	3.573	2.869	2.866	2.781	2.727
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	161,00	161	161	161	161	161
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.326,00	3.332	2.628	2.625	2.540	2.540
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,00	80	80	80	80	26
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75,00	75	75	75	75	75
	54150000 an den privaten Bereich	75,00	75	75	75	75	75
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	347,73	495	500	550	500	500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	17,20	50	50	50	50	50
	56310000 Büromaterial	47,08	125	125	125	125	125
	56410000 Versicherungsbeiträge	172,14	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	45,18	45	50	50	50	50
	56430000 Sonstige Beiträge	20,97	25	25	25	25	25
	56930000 Repräsentationen	45,18	50	50	100	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.555,41	14.683	14.650	14.708	14.571	14.517
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.495,85	-7.623	-8.120	-8.167	-8.032	-8.032
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.495,85	-7.623	-8.120	-8.167	-8.032	-8.032
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.495,85	-7.623	-8.120	-8.167	-8.032	-8.032



Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 11:02:11

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.807,94	-6.595	-6.790	-6.840	-6.790	-6.790
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	-5.807,94	-6.595	-6.790	-6.840	-6.790	-6.790

Produkthaushalt

2020/2021

Teilergebnishaushalt

und

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 02

Ortsgemeinde Herzfeld

Ortsgemeinde Herzfeld
Produktübersicht

Teilhaushalt 02 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

Produkt / Leistung	Bezeichnung
61112	Gemeindesteuern
61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61131	Schlüsselzuweisung
61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen
61152	Umlage Fonds Deutsche Einheit
61154	Kreisumlage
61155	Verbandsgemeindeumlage
61161	Gewerbsteuerumlage
61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)
61221	Zinsen Darlehen
61223	Kassenkreditzinsen
61226	Liquiditätssicherung
61231	Schuldendiensthilfe Jagdgenossenschaft
61233	Entschuldungsfond KEF-RP

Produkthaushalt 2020/2021

Produkt/Leistung 61112 = Gemeindesteuern

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40110000,

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40120000,

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40130000 und

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40330000

Die Gemeinde besitzt die Steuerhoheit für die Erhebung der Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2020	2021
Grundsteuer A	500 v.H.	500 v.H.
Grundsteuer B	500 v.H.	500 v.H.
Gewerbsteuer	380 v.H.	380 v.H.

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

für den ersten Hund	31,00 EUR	31,00 EUR
für den zweiten Hund	62,00 EUR	62,00 EUR
für jeden weiteren Hund	77,00 EUR	77,00 EUR



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 10:49:40

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61112	Gemeindesteuern

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.079,50	5.890	8.590	8.590	8.590	8.590	8.590
	40110000 Grundsteuer A	3.398,00	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
	500 v.H.							
	40120000 Grundsteuer B	1.098,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	500 v.H.							
	40130000 Gewerbesteuer	4.506,00	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	380 v.H.							
	40330000 Hundesteuer	77,50	100	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.079,50	5.890	8.590	8.590	8.590	8.590	8.590
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.079,50	5.890	8.590	8.590	8.590	8.590	8.590
E 20	= Ordentliches Ergebnis	9.079,50	5.890	8.590	8.590	8.590	8.590	8.590
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.079,50	5.890	8.590	8.590	8.590	8.590	8.590

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.339,50	5.890	8.590	8.590	8.590	8.590	8.590
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.339,50	5.890	8.590	8.590	8.590	8.590	8.590

Produkthaushalt 2020/2021

Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000

Die Ortsgemeinde wird am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 10:49:40

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.995,77	4.540	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.995,77	4.540	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.995,77	4.540	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.995,77	4.540	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7.995,77	4.540	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.995,77	4.540	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.995,77	4.540	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.995,77	4.540	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

Produkthaushalt 2020/2021

Produkt/Leistung 6114 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40220000

Die Ortsgemeinde wird am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 10:49:40

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.855,99	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.855,99	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.855,99	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.855,99	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.855,99	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.855,99	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.855,99	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.855,99	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkthaushalt 2020/2021

Produkt/Leistung 61131 = Schlüsselzuweisung

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41111000

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisung A nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 10:49:40

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	61131	Schlüsselzuweisung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41111000 Schlüsselzuweisung A	23.152,00	21.720	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.152,00	21.720	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.152,00	21.720	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920
E 20	= Ordentliches Ergebnis	23.152,00	21.720	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	23.152,00	21.720	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.152,00	21.720	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	23.152,00	21.720	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920

Produkthaushalt 2020/2021

Produkt/Leistung 61132 = sonstige allg. Zuweisungen

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

Mit der 3.Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich Windenergie, wurden in den Ortsgemeinden Großkampfenberg, Lünebach, Lichtenborn und Kinzenburg neue Sondergebietsflächen für Windenergie ausgewiesen.

Auf diese Flächen konnten zwischenzeitlich durch die Fa. ABO wind insgesamt 9 neue Windkraftanlagen errichtet werden. (Vestats 3,6 MW mit einer Nabenhöhe von 149 m und einer Rotorlänge von 65 m).

Wegen der hohen Raumbedeutung von möglichen neuen Windkraftanlagen, dem Eingriff in das Landschaftsbild, der über die eigenen Gemarkungsgrenzen hinauswirkt, erklären sich die beteiligten Ortsgemeinden dazu bereit, von dem gemeindlichen Anteil des Nutzungsentgeltes neuer Windkraftanlagen ein Drittel an einen Solidarfond auf Ebene der Verbandsgemeinde Arzfeld abzugeben.

Der Solidarfond soll auf die übrigen Ortsgemeinden ohne neue Windkraftvorrangflächen aufgeteilt werden, um so einen Ausgleich zu schaffen.

Der Anteil der Ortsgemeinde Herzfeld errechnet sich aus dem festen Sockelbetrag in Höhe von 500,00 EUR zuzüglich eines weiteren errechneten Betrages nach der Einwohnerzahl.

Windkraft VG Arzfeld

Solidarpakt

teilnehmende Ortsgemeinden	HWS 31.12.18	Zeitraum 2017 - 2018		
		Sockelbetrag €	Einw.- Anteil	Summe €
Herzfeld	42	500,00	61,86 €	561,86 €

ab 2019		
Sockelbetrag €	Einw.- Anteil	Summe €
500,00	110,46 €	610,46 €



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 10:49:40

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41451000 von privaten Unternehmen (Windkraft)</i>	0,00	0	610	610	610	610	610
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	610	610	610	610	610
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	610	610	610	610	610
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	610	610	610	610	610
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	610	610	610	610	610

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	610	610	610	610	610
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	610	610	610	610	610

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produkt/Leistung 61152 = Umlage Fonds „Deutsche Einheit“

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54411000

Nach § 24 Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG) war bisher eine Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ zu zahlen.

Die Landes-Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ wird bereits seit dem Jahre 2019 nicht mehr erhoben (vgl. Sechstes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10. Oktober 2018, GVBL. S. 353).



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 10:49:40

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61152	Umlage Fond Deutsche Einheit

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	283,00	150	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283,00	150	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-283,00	-150	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-283,00	-150	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-283,00	-150	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-283,00	-150	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-283,00	-150	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020/2021

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

Lfd. Nr. E 12. Buchungsstelle 54420000

Nach § 25 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an den Landkreis zu zahlen.

Der Umlagesatz beläuft sich z.Zt. auf 42 %.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 10:49:40

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeföhrte allgemeine Umlagen
Leistung	61154	Kreisumlage

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	13.218,00	13.000	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.218,00	13.000	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.218,00	-13.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-13.218,00	-13.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.218,00	-13.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.218,00	-13.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.218,00	-13.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

Produkthaushalt 2020/2021

Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 26 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an die Verbandsgemeinde zu zahlen.

Der Umlagesatz beläuft sich z.Zt. auf 45,9 %.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 10:49:40

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeföhrte allgemeine Umlagen
Leistung	61155	Verbandsgemeindeumlage

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände</i>	14.446,00	14.100	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.446,00	14.100	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.446,00	-14.100	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-14.446,00	-14.100	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.446,00	-14.100	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.446,00	-14.100	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.446,00	-14.100	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750

Produkthaushalt 2020/2021

Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage

Lfd. Nr. E 12, Buchungsstelle 54310000

Vom Ist-Aufkommen an Gewerbesteuern ist eine Umlage an das Land zu zahlen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 10:49:40

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6116	Steuerbeteiligungen
Leistung	61161	Gewerbesteuerumlage

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54310000 Gewerbesteuerumlage</i>	809,89	240	380	380	380	380	380
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	809,89	240	380	380	380	380	380
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-809,89	-240	-380	-380	-380	-380	-380
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-809,89	-240	-380	-380	-380	-380	-380
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-809,89	-240	-380	-380	-380	-380	-380

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-809,89	-240	-380	-380	-380	-380	-380
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-809,89	-240	-380	-380	-380	-380	-380

Produkthaushalt 2020/2021

Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen

Lfd. Nr. E 1, Buchungsstelle 40521000

Nach § 21 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zahlt das Land jährlich einen Betrag für die Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 10:49:40

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6117	Ausgleichsleistungen
Leistung	61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	807,45	570	680	680	680	680	680
	40521000 Familienleistungsausgleich	807,45	570	680	680	680	680	680
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	807,45	570	680	680	680	680	680
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	807,45	570	680	680	680	680	680
E 20	= Ordentliches Ergebnis	807,45	570	680	680	680	680	680
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	807,45	570	680	680	680	680	680

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	807,45	570	680	680	680	680	680
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	807,45	570	680	680	680	680	680

Produkthaushalt 2020/2021

Produkt/Leistung 61221 = Zinsen Darlehen

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57510000

Es bestehen noch für mehrere Darlehen Rückzahlungsverpflichtungen.
Siehe hierzu beiliegenden Schuldennachweis.

Bis zur endgültigen Tilgung sind entsprechende Zinsen zu zahlen.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 10:49:40

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	61221	Zinsen Darlehen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an inländische Kreditinstitute</i>	66,38	45	35	30	30	30	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-66,38	-45	-35	-30	-30	-30	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-66,38	-45	-35	-30	-30	-30	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-66,38	-45	-35	-30	-30	-30	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66,38	-45	-35	-30	-30	-30	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-66,38	-45	-35	-30	-30	-30	0

Produkthaushalt 2020/2021

Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen

Lfd. Nr. E 18, Buchungsstelle 57430000

Zur Liquidität der Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse) müssen Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Entsprechend der finanziellen Lage muss die Gemeinde die entstandenen Zinsen der Verbandsgemeindekasse erstatten.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 10:49:40

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	61223	Kassenkreditzinsen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	173,41	200	200	200	200	200	200
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-173,41	-200	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-173,41	-200	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-173,41	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173,41	-200	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-173,41	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Produkthaushalt 2020/2021

Produkt/Leistung 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Nach § 68/4 GemO bildet die Kasse der Verbandsgemeinde mit den Kassen der Ortsgemeinden eine einheitliche Kasse (**Einheitskasse**).

Kredite zur Liquiditätssicherung können **nur von der Verbandsgemeinde** aufgenommen werden.

Zur finanziellen Bewältigung des laufenden Geschäftsablaufes (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen) sowie die Auszahlung der vertragsmäßigen Tilgungsleistungen ist die Ortsgemeinde auf die Kassenkredite im Rahmen der Einheitskasse angewiesen.

Stand der

Kassenkredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2018	- 11.205,88 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2020	- 3.460,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2021	- 3.505,00 EUR

Produkthaushalt 2020/2021

Produkt/Leistung 61231= Schuldendiensthilfe der Jagdgenossenschaft

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41890000

Das seinerzeit aufgenommene Darlehen im Rahmen Wirtschaftswegebau ist getilgt.
Somit entfällt die zu übernehmende Schuldendiensthilfe der Jagdgenossenschaft.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 10:49:40

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6123	Schuldendiensthilfen
Leistung	61231	Schuldendiensthilfe der Jagdgenossenschaft

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41890000 von Sonstigen	1.013,14	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.013,14	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.013,14	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.013,14	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.013,14	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.043,77	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.043,77	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020/2021

Produkt/Leistung 61233= Kommunalen Entschuldungsfonds RLP

Lfd. Nr. E 2, Buchungsstelle 41320000

Die Ortsgemeinde nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz teil.



Produkthaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 10:49:40

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6123	Schuldendiensthilfen
Leistung	61233	Entschuldungsfond KEF-RP

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41320000 Zuweisung Land für KEF-RP</i>	349,00	350	350	350	350	350	350
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	349,00	350	350	350	350	350	350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	349,00	350	350	350	350	350	350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	349,00	350	350	350	350	350	350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	349,00	350	350	350	350	350	350

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	349,00	350	350	350	350	350	350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	349,00	350	350	350	350	350	350



Teilergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 10:57:54

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Kfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.738,71	12.300	19.470	19.470	19.470	19.470
	40110000 Grundsteuer A	3.398,00	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
	40120000 Grundsteuer B	1.098,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	40130000 Gewerbesteuer	4.506,00	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.995,77	4.540	8.200	8.200	8.200	8.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.855,99	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	40330000 Hundesteuer	77,50	100	100	100	100	100
	40521000 Familienleistungsausgleich	807,45	570	680	680	680	680
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.514,14	22.070	14.880	14.880	14.880	14.880
	41111000 Schlüsselzuweisung A	23.152,00	21.720	13.920	13.920	13.920	13.920
	41320000 vom Land	349,00	350	350	350	350	350
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	610	610	610	610
	41890000 von Sonstigen	1.013,14	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.252,85	34.370	34.350	34.350	34.350	34.350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.756,89	27.490	30.530	30.530	30.530	30.530
	54310000 Gewerbesteuerumlage	809,89	240	380	380	380	380
	54411000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	283,00	150	0	0	0	0
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	27.664,00	27.100	30.150	30.150	30.150	30.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.756,89	27.490	30.530	30.530	30.530	30.530
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.495,96	6.880	3.820	3.820	3.820	3.820
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	239,79	245	235	230	230	230
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	173,41	200	200	200	200	200
	57510000 an inländische Kreditinstitute	66,38	45	35	30	30	30
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-239,79	-245	-235	-230	-230	-230
E 20	= Ordentliches Ergebnis	15.256,17	6.635	3.585	3.590	3.590	3.590
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.256,17	6.635	3.585	3.590	3.590	3.590

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



Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 11:02:11

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Teilhaushalte 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

fd. Nr	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.546,80	8.635	3.585	3.590	3.590	3.590
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	16.546,80	8.635	3.585	3.590	3.590	3.590

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Ergebnishaushalt

2020/2021

Ortsgemeinde Herzfeld



Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 11:04:06

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.738,71	12.300	19.470	19.470	19.470	19.470
	40110000 Grundsteuer A	3.398,00	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
	40120000 Grundsteuer B	1.098,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	40130000 Gewerbesteuer	4.506,00	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.995,77	4.540	8.200	8.200	8.200	8.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.855,99	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	40330000 Hundesteuer	77,50	100	100	100	100	100
	40521000 Familienleistungsausgleich	807,45	570	680	680	680	680
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.582,14	25.110	17.249	17.249	17.249	17.195
	41111000 Schlüsselzuweisung A	23.152,00	21.720	13.920	13.920	13.920	13.920
	41320000 vom Land	349,00	350	350	350	350	350
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	610	610	610	610
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.068,00	3.040	2.369	2.369	2.369	2.315
	41890000 von Sonstigen	1.013,14	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	170,00	170	170	170	170	170
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,70	0	150	150	150	150
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	176,70	0	150	150	150	150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.644,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	46250000 Konzessionsabgaben	2.644,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.312,41	41.438	40.889	40.889	40.889	40.835
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.875,36	4.580	5.440	5.440	5.440	5.440
	50110000 Bürgermeister	3.900,36	3.915	4.440	4.440	4.440	4.440
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	975,00	665	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.690,32	5.960	5.775	5.775	5.775	5.775
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	188,64	925	925	925	925	925
	52321000 Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	182,40	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,47	150	150	150	150	150
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.182,81	2.835	2.650	2.650	2.650	2.650
E 11	- Abschreibungen	3.567,00	3.573	2.869	2.866	2.781	2.727
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	161,00	161	161	161	161	161
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.326,00	3.332	2.628	2.625	2.540	2.540
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,00	80	80	80	80	26
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.831,89	27.565	30.605	30.605	30.605	30.605
	54150000 an den privaten Bereich	75,00	75	75	75	75	75
	54310000 Gewerbesteuerumlage	809,89	240	380	380	380	380
	54411000 Finanzierungsbeilegung Fonds Deutsche Einheit	283,00	150	0	0	0	0
	54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	27.664,00	27.100	30.150	30.150	30.150	30.150
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 11:04:06

Kfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	347,73	495	500	550	500	500
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	17,20	50	50	50	50	50
		56310000 Büromaterial	47,08	125	125	125	125	125
		56410000 Versicherungsbeiträge	172,14	200	200	200	200	200
		56411000 Gebäudeversicherungen	45,18	45	50	50	50	50
		56430000 Sonstige Beiträge	20,97	25	25	25	25	25
		56930000 Repräsentationen	45,16	50	50	100	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.312,30	42.173	45.189	45.236	45.101	45.047
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.000,11	-743	-4.300	-4.347	-4.212	-4.212
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	239,79	245	235	230	230	230
		57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	173,41	200	200	200	200	200
		57510000 an inländische Kreditinstitute	66,38	45	35	30	30	30
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-239,79	-245	-235	-230	-230	-230
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	6.760,32	-988	-4.535	-4.577	-4.442	-4.442
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)	6.760,32	-988	-4.535	-4.577	-4.442	-4.442

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

Haushaltsplan

Zusammenstellung

zum

Finanzhaushalt

2020/2021

Ortsgemeinde H e r z f e l d



Finanzhaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 11:06:34

Md. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.998,71	12.300	19.470	19.470	19.470	19.470
		60110000 Grundsteuer A	3.658,00	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
		60120000 Grundsteuer B	1.098,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		60130000 Gewerbesteuer	4.506,00	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.995,77	4.540	8.200	8.200	8.200	8.200
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.855,99	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		60330000 Hundesteuer	77,50	100	100	100	100	100
		60521000 Familienleistungsausgleich	807,45	570	680	680	680	680
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.544,77	22.070	14.880	14.880	14.880	14.880
		61111000 Schlüsselzuweisung A	23.152,00	21.720	13.920	13.920	13.920	13.920
		61320000 vom Land	349,00	350	350	350	350	350
		61451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	610	610	610	610
		61890000 Schuldendiensthilfe JG	2.043,77	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	193,08	0	150	150	150	150
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	193,08	0	150	150	150	150
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.413,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		66250000 Konzessionsabgaben	1.413,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.150,42	38.220	38.350	38.350	38.350	38.350
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.900,36	3.915	4.440	4.440	4.440	4.440
		70110000 Bürgermeister	3.900,36	3.915	4.440	4.440	4.440	4.440
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091,79	5.960	5.775	5.775	5.775	5.775
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	188,64	925	925	925	925	925
		72321000 Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	367,40	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,47	150	150	150	150	150
		72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.399,28	2.835	2.650	2.650	2.650	2.650
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.631,89	27.565	30.605	30.605	30.605	30.605
		74150000 an den privaten Bereich	75,00	75	75	75	75	75
		74310000 Gewerbesteuerumlage	809,89	240	380	380	380	380
		74411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	283,00	150	0	0	0	0
		74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.664,00	27.100	30.150	30.150	30.150	30.150
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	347,73	495	500	500	500	500
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	17,20	50	50	50	50	50
		76310000 Büromaterial	47,08	125	125	125	125	125
		76410000 Versicherungsbeiträge	172,14	200	200	200	200	200
		76411000 Gebäudeversicherungen	45,18	45	50	50	50	50



Finanzhaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Herzfeld

Datum: 14.10.2019

Uhrzeit: 11:06:34

Hd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76430000 sonstige Beiträge	20,97	25	25	25	25	25
	76930000 Repräsentationen	45,16	50	50	100	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.171,77	37.935	41.320	41.370	41.320	41.320
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.976,65	285	-2.970	-3.020	-2.970	-2.970
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	239,79	245	235	230	230	230
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	173,41	200	200	200	200	200
	77510000 an inländische Kreditinstitute	66,38	45	35	30	30	30
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-239,79	-245	-235	-230	-230	-230
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.738,86	40	-3.205	-3.250	-3.200	-3.200
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	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.738,86	40	-3.205	-3.250	-3.200	-3.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	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	10.738,86	40	-3.205	-3.250	-3.200	-3.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.253,50	260	255	255	255	255
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	1.253,50	260	255	255	255	255
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.253,50	-260	-255	-255	-255	-255
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-9.485,36	220	3.460	3.505	3.455	3.455
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.738,86	-40	3.205	3.250	3.200	3.200
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-10.738,86	-40	3.205	3.250	3.200	3.200
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	9.485,36	-220	-3.460	-3.505	-3.455	-3.455

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

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2020

in EURO

Stand: 18.10.2019

Ortsgemeinde Herzfeld

Jahr: 2020 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2020	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungskosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020
12-58-2	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Dorfplatz	5.070,00	3,85	938,97	0,00	253,50	33,72	0,00	685,47
Summe:		5.070,00	3,85	938,97	0,00	253,50	33,72	0,00	685,47

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swappgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swappgeschäften)

Übersicht über die voraussichtlichen Schulden 2021

in EURO

Stand: 18.10.2019

Ortsgemeinde Herzfeld

Jahr: 2021 Schuldengruppe: 58 vom Kreditmarkt

Schuldennummer	Gläubiger	Nennbetrag	Zinssatz in %	Voraussichtlicher Stand 01.01.2021	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen*	Verwaltungskosten	Voraussichtlicher Stand 31.12.2021
12-58-2	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Dorfplatz	5.070,00	3,85	685,47	0,00	253,50	23,96	0,00	431,97
Summe:		5.070,00	3,85	685,47	0,00	253,50	23,96	0,00	431,97

* Angegeben ist die tatsächliche Zinslast (Zinsen der Grundgeschäfte + Zinszahlungen aus den Swappgeschäften - Zinsgutschriften aus den Swappgeschäften)

Ortsgemeinde Herzfeld

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2019	2020	2020	2021
in €					
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.192	938	685	432
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	11.206	11.426	14.886	18.391
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	12.398	12.364	15.571	18.823

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge				in EUR			
		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite						
			10.738,86	40,00	-3.205	-3.250	-3.200	-3.200	-3.200
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)		260,00	255	255	255	255	255	
3	Zwischensumme	9.485,36	-220,00	-3.460,00	-3.505,00	-3.455,00	-3.455,00	-3.455,00	
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	X							
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:*)	9.485,36	-220,00	-3.460,00	-3.505,00	-3.455,00	-3.455,00	-3.455,00	
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³							
Endfällige Kredite		Jahr 2018 -11.205,88 Euro							

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde Herzfeld
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2020/2021

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-555,22	1.253,50	-1.808,72
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	2.019,84	1.253,50	766,34
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-7.517,20	1.253,50	-8.770,70
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	10.738,86	1.253,50	9.485,36
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2019	40,00	260,00	-220,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-3.205,00	255,00	-3.460,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.521,28	5.529,00	-4.007,72
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-3.250,00	255,00	-3.505,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-3.200,00	255,00	-3.455,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-3.200,00	255,00	-3.455,00
12	Summe		-8.128,72	6.294,00	-14.422,72

Ortsgemeinde Herzfeld

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Haushaltsjahr 2020/2021

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2016	2.019,84	1.253,50	766,34
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-7.517,20	1.253,50	-8.770,70
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2018	10.738,86	1.253,50	9.485,36
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2019	40,00	260,00	-220,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2020	-3.205,00	255,00	-3.460,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-3.250,00	255,00	-3.505,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-1.173,50	4.530,50	-5.704,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-3.200,00	255,00	-3.455,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-3.200,00	255,00	-3.455,00
10	Summe		-7.573,50	5.040,50	-12.614,00

Ortsgemeinde Herzfeld
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2020/2021
 (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

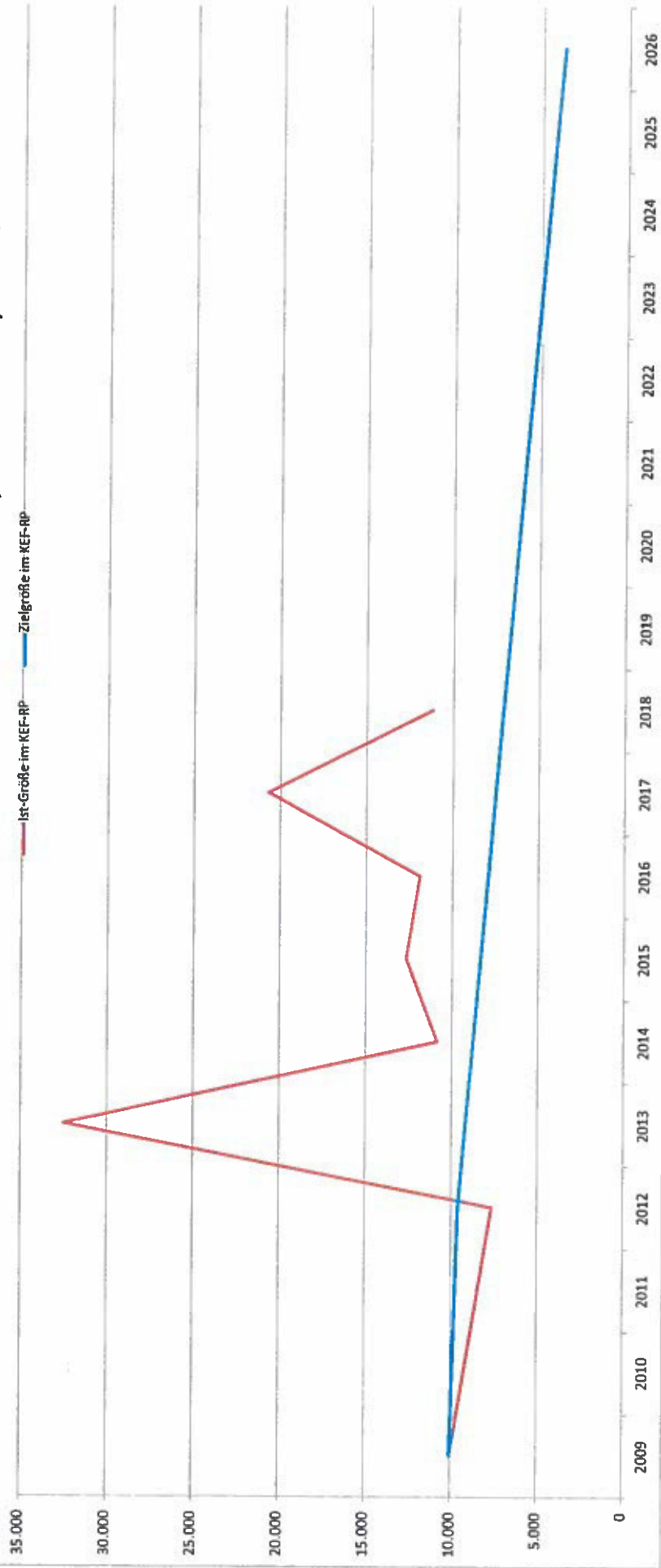
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	3.823,28
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-2.554,23
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-7.032,25
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	6.760,32
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-988,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2020	-4.535,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-4.525,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-4.577,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-4.442,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-4.442,00
11	Summe		-17.986,88

Ortsgemeinde Herzfeld
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahr 2020/2021

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	
			in €	
				nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	-7.032,25	-16.711,58
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	6.760,32	-9.951,26
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-988,00	-10.939,26
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-4.535,00	-15.474,26
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-4.577,00	-20.051,26
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-4.442,00	-24.493,26
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-4.442,00	-28.935,26

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	10.049	9.630	9.210	8.791	8.371	7.952	7.532	7.113	6.694	6.274	5.855	5.435	5.016	4.596	4.177	3.758
Ist-Größe	10.649	7.669	32.527	10.878	12.687	11.921	20.691	14.206								

Konsolidierungspfad der Gemeinde Herzfeld im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro



Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Laufzeit 15 Jahre mit der Möglichkeit, beim einem Beitritt zum 1.1.2013 nur 14 Jahre oder bei einem Beitritt zum 1.1.2014 nur 13 Jahre der Laufzeit in Anspruch zu nehmen.	Beitritt zum 1.1.2013 mit Nachholung der Beträge aus 2012	Beitritt zum 1.1.2014 mit Nachholung der Beträge aus 2012 und 2013
---	--	--

1. Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung

Dem KEF-RP fließen 15 Jahre lang jährlich 85 Mio. € jeweils vom Land, aus dem kommunalen Finanzausgleich und von den KEF-Teilnehmern zu.
Pro Jahr ergeben sich 255 Mio. €, über 15 Jahre ergeben sich 3.825.000.000 Euro.

Bezogen auf den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 in Höhe von landesweit 4.887.662.084 Euro ergibt sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v. H.):
 $3.825.000.000 / 4.887.662.084 \times 100 =$

78,26	78,26	78,26
-------	-------	-------

Berechnung für die Gabletskörperschaft:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	10.049	10.049	10.049
Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)	7.864	7.864	7.864
Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)	524	562	605
- 1/3 vom Land	175	187	202
- 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich	175	187	202
- 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers	175	187	202

2. Mindest-Nettotilgung

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im Interesse des Schuldenabbaus auf 80 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.

6.292	6.292	6.292
-------	-------	-------

jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)

419	449	484
-----	-----	-----

3. Zinsbetrag

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten des Schuldenabbaus auf 20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.

1.573	1.573	1.573
-------	-------	-------

jährlicher Zinsbetrag

105	112	121
-----	-----	-----

4. Zusammenfassung

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	10.049	10.049	10.049
Tilgungsbetrag über 15 Jahre	6.292	6.292	6.292
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	62,61	62,61	62,61
rechnerische Restschuld am 31.12.2026	3.758	3.758	3.758
verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre	5.872	—	—
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	58,43	—	—
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	4.177	—	—
verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre	5.453	—	—
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	54,26	—	—
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	4.596	—	—

Jahresabschluss 2018

Ortsgemeinde Herzfeld

Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2018

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt		Ist 2018
		Euro
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	Euro	E 8
	42.508,00	50.312,41
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	Euro	E 15
	42.167,00	43.312,30
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	Euro	E 16
	341,00	7.000,11
Zinsertrag	Euro	E 17
	0,00	0,00
Zinsaufwendungen	Euro	E 18
	270,00	239,79
Gesamtbeitrag der Erträge	Euro	E 18
	42.508,00	50.312,41
Gesamtbeitrag der Aufwendungen	Euro	E 18
	42.437,00	43.552,09
Finanzergebnis Ergebnishaushalt 2018	Euro	E 18
	71,00	6.760,32

Bilanz			
Aktiv	Eröffnungs-	Schluss-	Passiv
	bilanz	bilanz	bilanz
Pos.	01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018
	Euro	Euro	Euro
1. Anlagevermögen	81.434,43	77.867,43	0,00
2. Umlaufvermögen	-8.437,50	-4.942,50	6.760,32
			-4.676,83
			2.083,49
4. Rechnungsabgrenzung	1.223,71	176,70	67.200,00
5. Nicht d. EK ged. Fehlbetrag	12.034,75	12.034,75	4.917,00
			6.017,35
			4.918,54
	88.255,39	85.136,38	85.136,38
Entwicklung			Euro
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-12.393,96	4.724,71	
Stand 01.01.2012	-24.857,89	21.648,98	
Finanzrechnung 2012	-1.808,72	766,34	
Finanzrechnung 2013	-8.770,70	9.485,36	
Finanzrechnung 2014	-11.205,88	-11.205,88	
Finanzrechnung 2015			
Finanzrechnung 2016			
Finanzrechnung 2017			
Finanzrechnung 2018			
Stand 31.12.2018			
Ist-Ergebnis			(Kassenbestand)

Finanzrechnung - Finanzhaushalt		Plan 2018	Ist 2018
		Euro	Euro
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Euro	F 8	F 8
	39.270,00	0,00	47.150,42
Zinsinzahlungen	Euro	F 17	F 17
	0,00	0,00	0,00
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Euro	F 15	F 15
	37.935,00	270,00	36.171,77
Zinsaufwendungen	Euro	F 18	F 18
	270,00	1.065,00	239,79
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	Euro	F 20	F 20
	1.065,00	0,00	10.738,66
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Euro	F 27	F 27
	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	Euro	F 32	F 32
	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Euro	F 33	F 33
	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	Euro	F 35	F 35
	0,00	1.255,00	1.253,50
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	Euro	F 36	F 36
	1.255,00	-1.255,00	-1.253,50
Saldo der Ein- u. Ausz. aus Inv.krediten	Euro	F 37	F 37
	-1.255,00	1.065,00	10.738,66
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (F 20 / F 33)	Euro	F 34	F 34
	1.065,00	-190,00	9.485,36
Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 37)	Euro	F 44	F 44
	-190,00	39.270,00	47.150,42
Gesamtbeitrag der Einzahlungen (F 8 / F 17 / F 27 / F 35)	Euro	F 35	F 35
	39.270,00	39.460,00	37.885,06
Gesamtbeitrag der Auszahlungen (F 15 / F 18 / F 32 / F 36)	Euro	F 36	F 36
	39.460,00	-190,00	9.485,36
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	Euro	F 37	F 37
	-190,00	47.150,42	9.485,36

Arzfeld, den 05.04.2019

Alexa Thiel
Kassenleiterin

Karl-Heinz Kellen
Buchhalter

Andreas Kruppert
Bürgermeister