

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020



der Gemeinde

Hirschfeld

Statistische Angaben:

1. Einwohnerzahl am 30.06.2019 1.174

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.906 ha

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	3.486.950,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	3.607.850,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-120.900,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-120.900,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	188.200,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	- 67.300,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.316.450,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.241.450,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	75.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	307.600,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	406.200,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-98.600,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-23.600,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.300,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-15.300,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	306.650,00	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 EUR

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 0,00 EUR

festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf **650.000,00 EUR** festgesetzt.

§5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	330,00 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	420,00 v.H.
Gewerbesteuer auf	400,00 v.H.

§6

Weitere Festsetzungen.

Gemeinde Hirschfeld, den



.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

(Siegel)

ERGEBNISHAUSHALT

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Hirschfeld

A.) Ergebnishaushalt (inkl. AfA und Auflösung Zuschüsse)

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Bewirtschaftung Liegenschaft

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Budget 1/1				
11.11.01.80	Gemeindeorgane	0,00 €	39.400,00 €	-39.400,00 €
11.12.01.80	Innere Verwaltungsangelegenheiten	2.900,00 €	275.000,00 €	-272.100,00 €
Budget 1/2				
11.13.05.95	Unbebautes Grundvermögen	8.400,00 €	50,00 €	8.350,00 €
55.56.01.80	Waldbewirtschaftung	1.900,00 €	0,00 €	1.900,00 €
Budget 1/3				
11.13.05.82	Verwaltung kommunaler Wohngebäude	113.500,00 €	80.100,00 €	33.400,00 €
57.30.01.82	Bärenschenke	30.000,00 €	35.000,00 €	-5.000,00 €
Budget 1/4				
11.13.05.84	Vermietung Schulgebäude an Förderschule Landkreis	35.150,00 €	0,00 €	35.150,00 €
11.13.05.85	Gebäude ehemaliger Jugendclub Niedercrinitz	0,00 €	2.250,00 €	-2.250,00 €
57.30.01.80	Bürgerhaus „Weißer Hirsch“	20.300,00 €	21.600,00 €	-1.300,00 €
57.30.01.81	Lochmühle	11.800,00 €	8.800,00 €	3.000,00 €
Summe		223.950,00 €	462.200,00 €	-238.250,00 €

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Budget 2/1				
12.11.01.80	Statistik und Wahlen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55.30.01.80	Totenhalle Hirschfeld	100,00 €	250,00 €	-150,00 €
55.30.01.81	Totenhalle Niedercrinitz	700,00 €	1.150,00 €	-450,00 €
Budget 2/2				
12.61.01.80	Gemeindewehrleiter	0,00 €	1.100,00 €	-1.100,00 €
12.61.01.81	Ortsfeuerwehr Hirschfeld	11.050,00 €	57.250,00 €	-46.200,00 €
12.61.01.82	Ortsfeuerwehr Niedercrinitz	3.400,00 €	30.650,00 €	-27.250,00 €
Budget 2/3				
12.21.01.80	Ordnungsaufgaben	300,00 €	13.300,00 €	-13.000,00 €
Summe		15.550,00 €	103.700,00 €	-88.150,00 €

Teilhaushalt 3 Tierpark

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Budget 3/1				
25.30.01.80	Tierpark	782.250,00 €	821.450,00 €	-39.200,00 €
25.30.01.81	Minigolf	24.200,00 €	21.800,00 €	2.400,00 €
25.30.01.82	Kegelbahn	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Summe		808.450,00 €	845.250,00 €	-36.800,00 €

Teilhaushalt 4 Kindereinrichtungen, Schule, Sport und Heimat

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Budget 4/1				
28.10.04.80	Förderung Heimatpflege, Heimatvereine	0,00 €	2.800,00 €	-2.800,00 €
31.56.01.80	Sonstige soziale Hilfen, Seniorenbetreuung, Babybegrüßungsgeld	0,00 €	1.900,00 €	-1.900,00 €
36.61.01.80	Jugendclub Hirschfeld	0,00 €	2.400,00 €	-2.400,00 €

Vergleich 2019 zu 2020

Ertrag Plan 2019 ohne AfA und Maßn.	Ertrag vorl. Jahre 2019 ohne AfA und Maßn.	Ertrag Plan 2020	Ertrag aus Maßnahmen 2020	Auflösung aus SoPo für Zuweisungen bis 2017	Aufwand Plan 2019 ohne AfA und Maßn.	Aufwand vorl. Jahre 2019 ohne AfA und Maßn.	Aufwand Plan 2020	Aufwand aus Maßnahmen 2020	Aufwand aus AfA für Investitionen bis 2017
0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	38.400,00 €	39.738,60 €	39.400,00 €		0,00 €
3.800,00 €	8.908,43 €	2.900,00 €		0,00 €	290.150,00 €	294.332,47 €	273.200,00 €		1.800,00 €
8.400,00 €	8.443,66 €	8.400,00 €		0,00 €	50,00 €	365,65 €	50,00 €		0,00 €
900,00 €	3.960,08 €	1.900,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
107.400,00 €	46.134,21 €	113.500,00 €		0,00 €	64.750,00 €	3.250,67 €	71.400,00 €		8.700,00 €
31.600,00 €	10.655,87 €	30.000,00 €		0,00 €	23.100,00 €	1.703,02 €	23.300,00 €		11.700,00 €
35.150,00 €	35.155,08 €	35.150,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	650,00 €	1.301,84 €	1.150,00 €		1.100,00 €
13.200,00 €	14.500,88 €	14.500,00 €		5.800,00 €	13.650,00 €	10.782,76 €	13.400,00 €		8.200,00 €
0,00 €	994,00 €	4.300,00 €		7.500,00 €	6.100,00 €	8.711,07 €	500,00 €		8.300,00 €
200.450,00 €	128.752,21 €	210.650,00 €	0,00 €	13.300,00 €	436.850,00 €	360.186,08 €	422.400,00 €	0,00 €	39.800,00 €

Ertrag Plan 2019 ohne AfA und Maßn.	Ertrag vorl. Jahre 2019 ohne AfA und Maßn.	Ertrag Plan 2020	Ertrag aus Maßnahmen 2020	Auflösung aus SoPo für Zuweisungen bis 2017	Aufwand Plan 2019 ohne AfA und Maßn.	Aufwand vorl. Jahre 2019 ohne AfA und Maßn.	Aufwand Plan 2020	Aufwand aus Maßnahmen 2020	Aufwand aus AfA für Investitionen bis 2017
0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	2.000,00 €	2.179,28 €	0,00 €		0,00 €
100,00 €	30,00 €	100,00 €		0,00 €	150,00 €	0,00 €	150,00 €		100,00 €
100,00 €	0,00 €	100,00 €		600,00 €	150,00 €	0,00 €	150,00 €		1.000,00 €
0,00 €	2.000,00 €	0,00 €		0,00 €	1.100,00 €	420,00 €	1.100,00 €		0,00 €
3.650,00 €	15.318,22 €	3.750,00 €		7.300,00 €	30.000,00 €	50.349,76 €	43.350,00 €		13.900,00 €
2.100,00 €	1.950,00 €	2.100,00 €		1.300,00 €	24.700,00 €	21.787,81 €	25.350,00 €		5.300,00 €
400,00 €	296,75 €	300,00 €		0,00 €	8.350,00 €	1.598,77 €	13.300,00 €		0,00 €
6.350,00 €	19.594,97 €	6.350,00 €	0,00 €	9.200,00 €	66.450,00 €	76.335,62 €	83.400,00 €	0,00 €	20.300,00 €

Ertrag Plan 2019 ohne AfA und Maßn.	Ertrag vorl. Jahre 2019 ohne AfA und Maßn.	Ertrag Plan 2020	Ertrag aus Maßnahmen 2020	Auflösung aus SoPo für Zuweisungen bis 2017	Aufwand Plan 2019 ohne AfA und Maßn.	Aufwand vorl. Jahre 2019 ohne AfA und Maßn.	Aufwand Plan 2020	Aufwand aus Maßnahmen 2020	Aufwand aus AfA für Investitionen bis 2017
664.150,00 €	755.734,02 €	748.050,00 €		34.200,00 €	722.200,00 €	731.059,83 €	751.050,00 €		70.400,00 €
25.000,00 €	22.179,50 €	22.200,00 €		2.000,00 €	26.500,00 €	17.470,55 €	18.300,00 €		3.500,00 €
		2.000,00 €		0,00 €			2.000,00 €		0,00 €
689.150,00 €	777.913,52 €	772.250,00 €	0,00 €	36.200,00 €	748.700,00 €	748.530,38 €	771.350,00 €	0,00 €	73.900,00 €

Ertrag Plan 2019 ohne AfA und Maßn.	Ertrag vorl. Jahre 2019 ohne AfA und Maßn.	Ertrag Plan 2020	Ertrag aus Maßnahmen 2020	Auflösung aus SoPo für Zuweisungen bis 2017	Aufwand Plan 2019 ohne AfA und Maßn.	Aufwand vorl. Jahre 2019 ohne AfA und Maßn.	Aufwand Plan 2020	Aufwand aus Maßnahmen 2020	Aufwand aus AfA für Investitionen bis 2017
0,00 €	30,00 €	0,00 €		0,00 €	800,00 €	498,55 €	2.800,00 €		0,00 €
0,00 €	117,60 €	0,00 €		0,00 €	1.850,00 €	2.367,45 €	1.900,00 €		0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	1.700,00 €	1.258,27 €	1.700,00 €		700,00 €

Budget 4/2				
21.11.01.80	Grundschule mit Turnhalle	46.000,00 €	130.200,00 €	-84.200,00 €
36.51.01.80	Kindertagesstätte Hirschfeld	491.000,00 €	688.350,00 €	-197.350,00 €
36.51.01.81	Küche Hirschfeld	37.300,00 €	65.550,00 €	0,00 €
36.51.01.82	Kindertagesstätte Niedercrinitz	82.800,00 €	166.050,00 €	-83.250,00 €
36.51.01.83	Küche Niedercrinitz	14.900,00 €	38.150,00 €	-23.250,00 €
36.51.01.84	Erstattung an und von anderen Gemeinden	150.000,00 €	60.000,00 €	90.000,00 €
Budget 4/3				
42.41.01.81	Sportplatz Hirschfeld mit Sportlerheim	900,00 €	9.800,00 €	-8.900,00 €
Summe		822.000,00 €	1.155.400,00 €	-305.150,00 €

45.000,00 €	48.015,08 €	41.800,00 €	4.200,00 €	109.800,00 €	137.237,71 €	113.600,00 €	16.600,00 €
460.600,00 €	467.481,21 €	490.300,00 €	700,00 €	623.500,00 €	653.520,99 €	675.350,00 €	13.000,00 €
37.500,00 €	38.361,94 €	37.300,00 €	0,00 €	63.500,00 €	64.925,16 €	65.050,00 €	500,00 €
72.800,00 €	81.047,60 €	82.200,00 €	600,00 €	134.400,00 €	142.022,10 €	162.950,00 €	3.100,00 €
16.900,00 €	14.984,05 €	14.900,00 €	0,00 €	40.250,00 €	36.762,00 €	38.050,00 €	100,00 €
120.000,00 €	165.949,41 €	150.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	63.259,58 €	60.000,00 €	0,00 €
350,00 €	774,81 €	500,00 €	400,00 €	2.950,00 €	1.202,69 €	2.600,00 €	7.200,00 €
753.150,00 €	816.761,70 €	817.000,00 €	0,00 €	5.900,00 €	1.018.750,00 €	1.103.054,50 €	0,00 €

Teilhaushalt 5 Planung, Bau, Landschaftspflege

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Budget 5/1				
51.11.01.80	Bauleitplanung, Dorferneuerung ILE	3.000,00 €	4.200,00 €	-1.200,00 €
54.10.01.80	Gemeindestraßen	101.800,00 €	155.200,00 €	-53.400,00 €
54.20.05.80	Kreisstraßen	8.300,00 €	14.200,00 €	-5.900,00 €
54.30.05.80	Staatsstraßen	600,00 €	2.000,00 €	-1.400,00 €
54.52.01.80	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	0,00 €	27.450,00 €	-27.450,00 €
55.20.01.80	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €
Budget 5/2				
11.16.14.80	Baubetriebshof	1.300,00 €	118.500,00 €	-117.200,00 €
55.10.01.80	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00 €	2.100,00 €	-2.100,00 €
Summe		116.200,00 €	323.650,00 €	-207.450,00 €

Ertrag Plan 2019 ohne AfA und Maßn.	Ertrag vorl. Jahre 2019 ohne AfA und Maßn.	Ertrag Plan 2020	Ertrag aus Maßnahmen 2020	Auflösung aus SoPo für Zuweisungen bis 2017	Aufwand Plan 2019 ohne AfA und Maßn.	Aufwand vorl. Jahre 2019 ohne AfA und Maßn.	Aufwand Plan 2020	Aufwand aus Maßnahmen 2020	Aufwand aus AfA für Investitionen bis 2017
3.000,00 €	3.373,06 €	3.000,00 €		0,00 €	3.800,00 €	4.097,77 €	4.200,00 €		0,00 €
49.000,00 €	49.015,26 €	48.700,00 €		53.100,00 €	32.000,00 €	30.297,96 €	33.500,00 €		121.700,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €		8.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		14.200,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €		600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		2.000,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	27.450,00 €	30.257,13 €	27.450,00 €		0,00 €
15.700,00 €	15.789,00 €	1.200,00 €		0,00 €	14.500,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0,00 €	1.208,48 €	0,00 €		1.300,00 €	96.750,00 €	108.027,64 €	111.700,00 €		6.800,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	2.200,00 €	7.884,11 €	2.100,00 €		0,00 €
67.700,00 €	69.385,80 €	52.900,00 €	0,00 €	63.300,00 €	176.700,00 €	180.564,61 €	178.950,00 €	0,00 €	144.700,00 €

Teilhaushalt 6 Wirtschaftsförderung, Beteiligungen, Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Budget 6/1				
53.10.01.80	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe	67.900,00 €	5.400,00 €	62.500,00 €
53.20.01.80	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe	50,00 €	0,00 €	50,00 €
53.30.01.80	Wasserversorgung/ Abwasserentsorgung	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
57.10.01.80	Wirtschaftsförderung allgemein	0,00 €	800,00 €	-800,00 €
Budget 6/2				
61.10.01.80	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.250.200,00 €	422.900,00 €	827.300,00 €
61.20.01.80	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.950,00 €	2.450,00 €	-500,00 €
61.30.01.80	Haushaltsplanung/ Jahresabschluss			
Summe		1.322.100,00 €	431.550,00 €	890.550,00 €

Ertrag Plan 2019 ohne AfA und Maßn.	Ertrag vorl. Jahre 2019 ohne AfA und Maßn.	Ertrag Plan 2020	Ertrag aus Maßnahmen 2020	Auflösung aus SoPo für Zuweisungen bis 2017	Aufwand Plan 2019 ohne AfA und Maßn.	Aufwand vorl. Jahre 2019 ohne AfA und Maßn.	Aufwand Plan 2020	Aufwand aus Maßnahmen 2020	Aufwand aus AfA für Investitionen bis 2017
69.200,00 €	71.883,12 €	67.900,00 €		0,00 €	5.400,00 €	5.490,56 €	5.400,00 €		0,00 €
50,00 €	33,72 €	50,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
1.900,00 €	2.038,87 €	2.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		700,00 €
1.125.400,00 €	1.127.231,67 €	1.245.700,00 €		4.500,00 €	413.800,00 €	389.974,30 €	422.900,00 €		0,00 €
1.950,00 €	1.948,43 €	1.950,00 €		0,00 €	2.700,00 €	2.145,41 €	2.450,00 €		0,00 €
1.198.500,00 €	1.203.135,81 €	1.317.600,00 €	0,00 €	4.500,00 €	422.000,00 €	397.710,27 €	430.850,00 €	0,00 €	700,00 €

Summe Ergebnishaushalt	3.448.850,00 €	3.562.050,00 €	-113.200,00 €
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

2.915.300,00 €	3.176.750,00 €	139.700,00 €	132.400,00 €	2.869.450,00 €	3.010.950,00 €	230.500,00 €	320.600,00 €
-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Sonderposten aus Auflösung „Neuvermögen ab 2018“	
Sonderposten 2018+ 2019 x durchschnittlicher Auflösungssatz 3%	38.100,00 €
Abschreibungen aus „Neuvermögen ab 2018“	
Investitionen 2018+2019 x durchschnittlicher AfA-Satz 3%	45.800,00 €

3.316.450,00 €	38.100,00 €	45.800,00 €
----------------	-------------	-------------

Summe Ergebnishaushalt	3.486.950,00 €	3.607.850,00 €	-120.900,00 €
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

170.500,00 €	366.400,00 €
---------------------	---------------------

Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00 €
--	---------------

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-120.900,00 €
davon: Fehlbetrag aus Alt-Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der SächsGemO	188.200,00 €	
zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Alt-Abschreibungen	188.200,00 €	
Veranschlagtes bereinigtes ordentliches Ergebnis		67.300,00 €

FINANZHAUSHALT

B.) Finanzhaushalt 2020 Gemeinde Hirschfeld

a.) Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen	
gemäß HH-Plan	
3.316.450,00 €	
Auszahlungen	Saldo
gemäß HH-Plan	
3.241.450,00 €	75.000,00 €

b.) Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen	(siehe Anlage)
gemäß HH-Plan	
307.600,00 €	
Auszahlungen	Saldo
gemäß HH-Plan	
406.200,00 €	-98.600,00 €

c.) Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Umschuldungen)

Einzahlungen	
gemäß HH-Plan	
0,00 €	
Auszahlungen	Saldo
gemäß HH-Plan	
15.300,00 €	-15.300,00 €

d.) Gesamtergebnis Finanzhaushalt

Gesamt Einzahlungen	
gemäß HH-Plan	
3.624.050,00 €	
Gesamt Auszahlungen	Saldo
gemäß HH-Plan	
3.662.950,00 €	-38.900,00 €

e.) Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes (Liquidität)

Bestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2020		49.100,00 €
davon Vorsorgerücklage bzw. fremde Zahlungsmittel	39.044,00 €	
davon Liquiditätsrücklage Gemeindefeuerwehren	16.970,84 €	
zzgl. Mittelübertrag aus Einzahlungen Hochwassermaßnahmeplan	64.100,00 €	
abzgl. Mittelübertrag aus Auszahlungen Hochwassermaßnahmeplan	0,00 €	
zzgl. Mittelübertrag aus Erträgen Maßnahmeplan Haushalt	3.200,00 €	
abzgl. Mittelübertrag aus Aufwendungen Maßnahmeplan Haushalt	-95.900,00 €	
zzgl. Mittelübertrag aus investiven Einzahlungen Maßnahmeplan Haushalt	562.050,00 €	
abzgl. Mittelübertrag aus investiven Auszahlungen Maßnahmeplan Haushalt	-237.000,00 €	296.450,00 €
Zwischensumme		345.550,00 €
Finanzergebnis Haushalt 2020		-38.900,00 €
planmäßige Liquidität Gemeindekasse zum 31.12.2020		306.650,00 €
davon Vorsorgerücklage bzw. fremde Zahlungsmittel (Plan)	39.044,00 €	
davon Liquiditätsrücklage Gemeindefeuerwehren (Plan)	16.970,84 €	

MAßNAHMEPLAN

Maßnahmeplan Haushalt Hirschfeld 2020

			Erträge / Einzahlungen						AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN						
Produkt	Maßnahme		nachrichtlich			Planansatz 2020	Planansatz 2020		nachrichtlich			Planansatz 2020	Planansatz 2020		
			Erhalt Zuwendungen vor 2020	Mittelübertrag nach 2020 Erträge	Mittelübertrag nach 2020 investive Einzahlungen	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	Gesamt-budget 2020	Mittelerinsatz vor 2020	Mittelübertrag nach 2020 Aufwendungen	Mittelübertrag nach 2020 investive Auszahlungen	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	Gesamtbudget 2020	Weitere Auszahlungen erforderlich
11.12.01.80	GEMAMT01		BA												
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Gemeindeamt	6.000,00 €	BA							4.700,00 €		1.500,00 €		6.200,00 €	
	- Malerarbeiten Eingangsbereich, Vorraum, Büro Bürgermeister (MÜ 3.700,00 EUR)	5.000,00 €	BA												
	- Parkett versiegeln	1.000,00 €	BA												
11.13.05.95	BNEUVER1		LI												
	Bodenneuordnung Niedercrinitz (aus 2014)		LI							1.000,00 €				1.000,00 €	
11.13.05.95	GRSTV002		LI												
	Flst. 124/1; 42/8; 42/9 Niedercrinitz		LI		1.900,00 €		1.100,00 €	3.000,00 €							
11.13.05.95	GRSTV005		LI												
	Flst. 228 Ufrungen (Anteil Tierpark)		LI		1.300,00 €			1.300,00 €							
11.13.05.95	GRSTV007		LI												
	Flst. 133/2, 131/2 Niedercrinitz		LI				2.900,00 €	2.900,00 €							
11.16.14.80	BAUHOF03		BM												
	Sanierung Bauhofgebäude am Tierpark		BM							4.500,00 €				4.500,00 €	
11.16.14.80	BAUHOF01		BM												
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen Bauhof	7.500,00 €	BM										7.500,00 €	7.500,00 €	
	Werkzeuge, Kärcher, Wildkrautfräse	7.500,00 €	BM												
12.61.01.81	FFHI0007		BM												
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Feuerwehr Hirschfeld	4.000,00 €	BM							4.100,00 €				4.100,00 €	
	- Einrichtung Führungsstelle für Sonderlagen (FFW)	4.000,00 €	BM												
12.61.01.81	FFHI0001		HA												
	Erwerb bewegliches AV Feuerwehr Hirschfeld		HA										3.500,00 €	3.500,00 €	
	Großflächenleuchte		HA												
12.61.01.81	FFHI0009		BA												
	Anbau Gerätehaus Hirschfeld		BA										6.000,00 €	6.000,00 €	
	Planungskosten		BA												
12.61.01.81	FFHI0011		BA												
	Sanierung altes Gerätehaus Hirschfeld		BA							14.000,00 €				14.000,00 €	
12.61.01.81	FFHI0001		HA												
	Beschaffung Notstromaggregat FW Hirschfeld		HA								15.000,00 €			15.000,00 €	
	FM Brandschutz		HA		11.250,00 €			11.250,00 €							
12.61.01.81	FFHI0010		HA												
	Beschaffung Kommandowagen FW Hirschfeld		HA								51.600,00 €			51.600,00 €	
	FM Brandschutz		HA												
12.61.01.81	FHI0012		HA												
	Ersatzbeschaffung hydraulisches Rettungsgerät FW Hirschfeld		HA										13.500,00 €	13.500,00 €	
	FM Brandschutz		HA				10.100,00 €	10.100,00 €							
12.61.01.81	FFHI0013		HA												
	Beschaffung DME FW Hirschfeld		HA									9.900,00 €		9.900,00 €	
	FM Brandschutz		HA				7.400,00 €	7.400,00 €							
12.61.01.82	FFNI0003		HA												
	Ersatzbeschaffung Ausrüstungsgegenstände FW Niedercrinitz		HA								5.600,00 €			5.600,00 €	
	FM Brandschutz		HA		4.200,00 €			4.200,00 €							
12.61.01.82	FFNI0004		HA												
	Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FW Niedercrinitz		HA										15.000,00 €	15.000,00 €	
	FM Brandschutz		HA				11.200,00 €	11.200,00 €							

Produkt	Maßnahme		Erträge / Einzahlungen						AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN						Weitere Auszahlungen erforderlich
			nachrichtlich			Planansatz 2020	Planansatz 2020		nachrichtlich			Planansatz 2020	Planansatz 2020		
			Erhalt Zuwendungen vor 2020	Mittelübertrag nach 2020 Erträge	Mittelübertrag nach 2020 investive Einzahlungen	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	Gesamt-budget 2020	Mittelerinsatz vor 2020	Mittelübertrag nach 2020 Aufwendungen	Mittelübertrag nach 2020 investive Auszahlungen	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	Gesamtbudget 2020	
	Teilstandsetzung Außenzäune Tierpark	5.000,00 €	BM												
25.30.01.80	TP000019		BM												
	Rückbau altes Wisentgehege		BM									2.500,00 €			
25.30.01.80	TP000020		BM												
	Ersatzbeschaffung Karussell Spielplatz Tierpark		BM										5.000,00 €	5.000,00 €	
36.51.01.80	KITAH001		BM												
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen Kita Hirschfeld		BM									700,00 €		700,00 €	
	Ersatzbeschaffung PC	700,00 €	BM												
36.51.01.80	KITAH010		BA												
	Baumaßnahmen Umbau Werkraum in Hortraum		BA						1.569,69 €	19.700,00 €		9.900,00 €		29.600,00 €	
	Spenden Stiftung		BA				5.200,00 €	5.200,00 €							
36.51.01.80	KITAH012		BA												
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen Hort Hirschfeld	3.000,00 €	BA									3.000,00 €		3.000,00 €	
	Ausstattung neuer Hortraum	3.000,00 €	BA												
36.51.01.80	KITAH003		BA												
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Kita Hirschfeld	9.100,00 €	BA									9.100,00 €		9.100,00 €	
	- Malerarbeiten Krippe (Garderobe, Aufenthaltsraum, Schlafräum)	3.000,00 €	BA												
	- Decke Bad abhängen	3.500,00 €	BA												
	- Heizungsabdeckung Bad/ Garderobe erneuern	2.000,00 €	BA												
	- Flucht- und Rettungswegeplan	600,00 €	BA												
36.51.01.80	KITAH013		BA												
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Hort Hirschfeld	12.500,00 €	BA									12.500,00 €		12.500,00 €	
	- Eingangsbereich renovieren	12.500,00 €	BA												
36.51.01.81	KÜCHHI02		BA												
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Küche Hirschfeld		BA												
	- Decke Küche tapezieren (Hygieneprotokoll)	1.000,00 €	BA									1.000,00 €		1.000,00 €	
36.51.01.82	KITAN002		HA												
	Erwerb beweglicher Anlagevermögen Kita Niedercrinitz	5.800,00 €	HA								2.800,00 €	3.000,00 €		5.800,00 €	
	Ersatzbeschaffung Geschirrspüler Kita Niedercrinitz	2.800,00 €	HA												
	Bettenschrank, Krippenmöbel	3.000,00 €													
36.51.01.82	KITAN003		BA												
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Kita Niedercrinitz	14.500,00 €	BA									14.500,00 €		14.500,00 €	
	- Vorbau-Rollläden für Fenster	4.000,00 €	BA												
	- Teilstück Zaun erneuern	4.000,00 €	BA												
	- Rollerplatz + Zugang Spielzeugschuppen erneuern	6.500,00 €	BA												
36.51.01.83	KÜCHNI02		BA												
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen Küche Niedercrinitz		BA										10.000,00 €	10.000,00 €	
	- Erneuerung Dunstabzugshaube (Hygieneprotokoll)	10.000,00 €	BA												
36.61.01.80	JUCLHI02		BA												
	Sanierung Jugendclub Hirschfeld		BA										150.000,00 €	150.000,00 €	
	FM Leader		BA					97.500,00 €	97.500,00 €						
51.11.01.80	FNPBPL01		BA												
	Bauleitplanung Rottmannsdorfer Str.		BA									15.000,00 €		15.000,00 €	
51.11.01.80	WIFIEU01		BM												
	WIFI4EU-WLAN Schaffung Hotspots in Gemeindegebiet		BM										15.000,00 €	15.000,00 €	
	Fördermittel		BM					15.000,00 €	15.000,00 €						

Produkt	Maßnahme		Erträge / Einzahlungen						AUFWAND/ AUSZAHLUNGEN						Weitere Auszahlungen erforderlich
			nachrichtlich			Planansatz 2020	Planansatz 2020		nachrichtlich			Planansatz 2020	Planansatz 2020		
			Erhalt Zuwendungen vor 2020	Mittelübertrag nach 2020 Erträge	Mittelübertrag nach 2020 investive Einzahlungen	Erträge nicht investiv	Einzahlungen investiv	Gesamt-budget 2020	Mittelsatz vor 2020	Mittelübertrag nach 2020 Aufwendungen	Mittelübertrag nach 2020 investive Auszahlungen	Aufwendungen nicht investiv	Auszahlungen investiv	Gesamtbudget 2020	
53.10.01.80	ENERGIE1		LI												
	Verfahrenskosten Neuausschreibung Konzessionsvertrag		LI									12.000,00 €		12.000,00 €	
54.10.01.80	KSTB0001		BA												
	Straßenbaupauschale 2020 (ehem. Fördermittel FR KstB Teil B)		BA									26.400,00 €		26.400,00 €	
	Erneuerung Bankettbefestigungen Gemeindestraßen		BA												
	Zuweisung Straßenbaupauschale		BA				26.400,00 €	26.400,00 €							
54.10.01.80	STRAßE03		BA												
	Brückenprüfungen für Brücken in kommunaler Baulast		BA									8.400,00 €		8.400,00 €	
54.10.01.80	STRAßE04		BA												
	Ausbau Radweg Wolfersgrün -Hirschfeld/ hier Teilstück Hirschfeld		BA										88.000,00 €	88.000,00 €	
	FM KstB		BA					79.200,00 €	79.200,00 €						
55.10.01.80	PLATZ001		BA												
	Umsetzung Regionalbudget Leader		BA												
	Platzgestaltung am ehemaligen Gemeindeamt Niedercrinitz/ Errichtung von Außenspielgeräten		BA										12.100,00 €	12.100,00 €	
	Fördermittel Leader		BA					9.600,00 €	9.600,00 €						
54.10.01.80	GRSTA008		LI												
	Ankauf Straßenfläche Mühlweg/ Talsperrenweg Hirschfeld		LI										8.400,00 €	8.400,00 €	
55.20.01.80	GEWAES01		BA												
	Gewässerunterhaltung aus pauschalen Zuweisungen		BA									29.000,00 €		29.000,00 €	
	Zuweisung 2020		BA				14.500,00 €	14.500,00 €							
55.56.01.80	WALDUM01		LI												
	Maßnahmen Waldumbau		LI									3.300,00 €		3.300,00 €	
	Fördermittel		LI				2.500,00 €	2.500,00 €							
57.30.01.80	BÜRG0003		BA												
	Bau- und Sanierungsmaßnahmen „Weißer Hirsch“	39.600,00 €	BA								25.600,00 €	14.000,00 €		39.600,00 €	
	- Aufgang Saal/ Boden- u. Malerarbeiten	5.600,00 €	BA												
	- Sockel Eingangsbereich aufarbeiten	15.000,00 €	BA												
	- Renovierung Eingangsbereich Saal Aufarbeitung Geländer, Trockenbau	5.000,00 €	BA												
	- Erneuerung Heizung	10.000,00 €	BA												
	- Einbau Tor in Schuppen (zu Teichstraße)	4.000,00 €	BA												
57.30.01.81	LOCHM002		BA												
	Sanierung Wohnung Lochmühle		BA									20.000,00 €		20.000,00 €	
61.10.01.80	FIN00001		FI												
	Investive Schlüsselzuweisung		FI					17.500,00 €	17.500,00 €						
61.10.01.80	FIN00004		FI												
	Pauschale Zuweisungen zur Stärkung ländlicher Raum		FI				70.000,00 €	70.000,00 €							
				0,00 €	3.200,00 €	562.050,00 €	139.700,00 €	307.600,00 €	1.012.550,00 €		95.900,00 €	237.000,00 €	230.500,00 €	406.200,00 €	948.400,00 €