

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hersdorf für das Jahr 2025 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	696.550 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	622.130 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	74.420 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	99.790 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-99.790 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	+ 97.990 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- verzinste Kredite auf	0 €
-------------------------	-----

Kredite zur Liquiditätssicherung (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) werden nicht beansprucht.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Steuersätze

Der Steuersatz der Grundsteuer A und B ist nur deklaratorisch, es folgt noch eine Hebesatzsatzung mit den aufkommensneutral veränderten Hebesätzen im Rahmen der Grundsteuer-Neubewertung 2025.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	400 v.H
- Grundsteuer B	465 v.H
- Gewerbesteuer	380 v.H.

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

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

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

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

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

- | | | |
|---|--------------------------|---------|
| - Beiträge für die Unterhaltung und den Ausbau von Feld- und Waldwegen
je ha land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke | | |
| | Endgültiger Beitrag 2024 | 20,40 € |
| | Vorausleistung 2025 | 20,40 € |

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2023	2.163.380 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2024	2.214.040 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2025	2.288.460 €

Ortsgemeinde Hersdorf, den _____

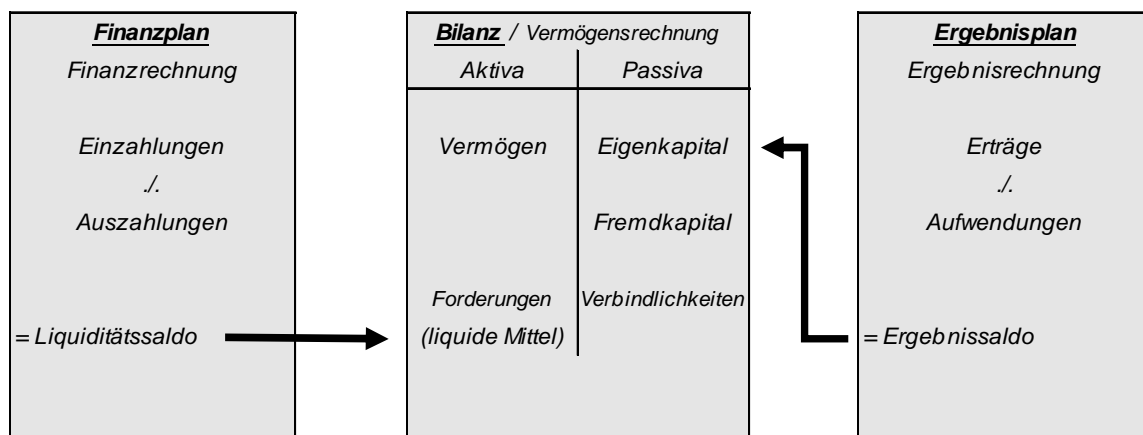
(Ortsbürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2025

Überblick Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

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



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

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

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

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

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

Kurzbeschreibung der wesentlichen Aufgaben für Gemeinden

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

"Grundprinzip der kommunalen Selbstverwaltung sowie der Allzuständigkeit der Gemeinden"

Produkt (Aufgabenbereich) im Haushaltsplan

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

Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit - Produkt: 1110

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

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

Förderung der Kirchengemeinden - Produkt: 2910

- *freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*

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

Tageseinrichtungen für Kinder - Produkt: 3650

- *wesentliche Rechtsgrundlage: KiTaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch SGB VIII*

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

Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit - Produkt: 3660

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz*

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

Sportplätze - Produkt: 4240

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

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

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

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

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

an die Gemeinde - 1,32 Cent - (Vertrag Westnetz GmbH) für das ausschließliche Recht, die gesamten Verkehrsräume für Versorgungsanlagen (Strom) zu benutzen. Einzelne Gemeinden Erdgaskonzessionsverträge.

Friedhöfe - Produkt: 5530

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

Natur und Landschaft, Erholung - Produkt: 5540

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

Landwirtschaft (insbesondere Wirtschaftswege) - Produkt: 5550

Bau und Unterhaltung des Wegenetzes zur Erschließung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich (Feldwege, Waldwege, Wirtschaftswege). Nach dem § 11 Kommunalabgabengesetz sind die Aufwendungen und Auszahlungen beitragspflichtig, soweit nicht Zuweisungen und Zuschüsse (der Jagdgenossenschaft) zur Verfügung stehen. In einzelnen Gemeinden beitragsfinanzierte Drainageanlagen.

Kommunale Forstwirtschaft / Gemeindewald - Produkt: 5551

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

Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen - Produkt: 5730

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

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Produkt: 6110

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

Nivellierungssätze neu Landes-Finanzausgleich / Umlagen ab 2023: LFAG vom 07.12.2022

Grundsteuer A = 345 % - Grundsteuer B = 465 % - Gewerbesteuer = 380 %.

Zinsen, Kredite - Produkt: 6120

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

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

Allgemeine Erläuterung zu einzelnen Kontenarten

Personalaufwand

- *50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*
Gesetzliche Aufwandsentschädigung für den/die Ortsbürgermeister(in) und Kosten für die Vertretung im Verhinderungsfalle (Beigeordnete).
- *51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*
Ehrensoldauszahlungen an Versorgungsempfänger (ehemalige Ortsbürgermeister). Ehrensoldrückstellungen (Konto 50790000) für spätere Versorgungsansprüche der Ortsbürgermeister (nicht zahlungswirksam).
- *50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte*
Geringfügige oder kurzfristige gemeindliche Beschäftigungen (Grenze 538 € mtl. ab 01.01.2024), der gesetzliche Mindestlohn beträgt aktuell 12,41 € / Stunde.
- *50220000 Vergütungen Arbeitnehmer*
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse in Voll- oder Teilzeit, z.B. Gemeindearbeiter.
- *50232000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer*
Zusatzrente im öffentlichen Dienst laut kommunalem Tarifvertrag, Pflichtarbeitgeberanteil.
- *50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer*
Arbeitgeberanteile an der gesetzlichen Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Arbeitslosen-, Pflege- und Unfallversicherung).

Gebäude und Sachanlagen, sonstige Aufwandskonten

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

Haushaltsvermerke zu den §§ 15 - 17 GemHVO

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

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

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

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

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

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

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

Planansätze im Haushaltsplan

Die einzelnen Haushaltsermächtigungen des Planjahres (Kalenderjahr) sind, soweit nicht errechenbar sorgfältig geschätzt und orientieren sich an den Ermächtigungen und dem Mittelbedarf der Vorjahre, mit der Planung ist der gesetzliche Haushaltsausgleich sicherzustellen (§ 18 GemHVO - § 93 Abs. 4 GemO).

Für die mittelfristige Haushalts-Planung 2026 und die Folgejahre erfolgt nur eine eingeschränkte Fortschreibung auf Basis der laufenden Haushalts-Planung 2025.

Nach § 96 Abs. 3 GemO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen u. entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen.

Hinweise zu den Anlagen des Haushaltsplanes nach § 1 GemHVO

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

Die Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte erfolgte funktional je Produkt (siehe Übersicht Seite 8).

Eine weitere Übersicht nach § 4 Abs. 4 GemHVO kann daher entfallen.

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

Anlage **Liquiditätsplanung** gemäß § 93 Abs. 5 Satz 2 GemO, das Muster 31 entfällt, da die Gemeinde im maßgeblichen Betrachtungszeitraum (Tagesabschlüsse 2019 - 2023) keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ausgewiesen hat, zum 31.12.2023 bestehen weiter keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Liquiditätskredite) – der **Tilgungsplan** nach Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO entfällt daher.

Soweit die Gemeinde nach dem 31.12.2023 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse begründet (Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen mit Förderung bzw. Beitragsanteilen), sollen diese innerhalb von 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres vollständig getilgt sein – neu § 105 Abs. 5 GemO – mit Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde § 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO.

Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)

Gemeinde: Hersdorf 8 von 39

Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €	mit Abschreibungen		402 Einwohner			
		Ergebnisplan	Finanzplan	Finanzplan	FinanzR	FinanzR	
		Jahr	2025	2025	2024	2023	2022
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit		1110	-17.380	-15.580	-15.080	-14.017,10	-17.854,64
Tageseinrichtungen für Kinder		3650	-24.820	-24.000	-23.000	-13.768,42	-18.833,20
Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit		3660	-1.200	-500	-500	0,00	0,00
Sportplätze		4240	0	0	0	0,00	0,00
Bereitstellung von Wohnbauflächen		5220	0	0	0	0,00	0,00
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen		5410	-100.800	-82.800	-77.350	-94.241,45	-90.950,09
Friedhöfe		5530	0	960	960	1.421,41	-1.284,83
Natur und Landschaft, Erholung		5540	7.860	7.900	9.300	9.995,25	10.378,91
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)		5550	0	0	0	0,00	0,00
Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald		5551	68.330	68.330	63.060	9.610,97	23.975,62
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen		5730	-13.030	-9.980	-14.480	-26.427,51	-30.911,34
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		6110	149.500	149.500	123.700	197.048,75	129.839,58
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)		6120	5.960	5.960	5.080	2.979,51	-373,24
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			74.420	99.790	71.690	72.601,41	3.986,77
Kreditaufnahmen investiv / geplant				0	326.000	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten				-1.800	-6.150	-8.000,00	-8.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeiten				0	-656.000	-69.932,75	182.906,38
Finanzmittel - Liquiditätsplanung - § 93 Abs. 5 S. 2 GemO	Stand 31.12.			345.251	247.261	511.721	517.052

Der frei verfügbare Finanzmittelbestand ist vollständig zur Finanzierung der Eigenanteile (Restkosten) aus der Erschließungsmaßnahme/Erweiterung der Wohnbauflächen "Auf Neuröd" belegt, die zweckgebundenen Finanzmittel aus Beiträgen Feld- und Waldwege sowie der Gebührenrücklage Friedhof belaufen sich auf rd. 165.831 € (Stand: 31.12.2023). Erstattungen Land aus Hochwasserschäden (Bauhof und Wald-Wirtschaftswege) sind noch offen.

Für den Förderantrag "VV-Dorf" wurden im Plan 2024 die Steuerhebesätze auf das Mindest-Niveau nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz RLP angeboten: Grundsteuer A unverändert 400 %, Grundsteuer B von 400 % auf 465 %, Gewerbesteuer unverändert 380 % (Förderantragsvoraussetzung).

Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick Investitionsplanungen 2025: siehe Investitionsplan

Auch in den kommenden Jahren ist ein Haushaltsausgleich bei der eigenen Finanzkraft und den bestehenden Aufgabenverpflichtungen dauerhaft zu erreichen, durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsausführung wird eine nachhaltige Haushaltswirtschaft gewährleistet.

Durch den Finanzmittelbestand können Risiken aus der Steuer-Finanzkraftentwicklung ausgeglichen werden.

Die gemeindliche Forstwirtschaft (Produkt 5551) und deren laufende Ergebnisse ist wesentlich für die Finanzkraftentwicklung der Ortsgemeinde.

Holzbodenfläche rd. 143 Hektar, Hiebsatz pro Jahr durchschnittlich 1.176 fm.

Jährliche Zuwendung ab 2023 Förderprogramm des Bundes "Klimaangepasstes Waldmanagement" 100 € je Hektar = 15.106 €.

investive Einzelerläuterungen 2025: Laufend sind die zweckgebundenen Beiträge für Feld- und Waldwege (Produkt 5550) und deren Ausgaben eingeplant. Aus den Einnahmen werden Einzelmaßnahmen jeweils nach Beschluss des Rates festgelegt und ausgeführt.

Produkt 5410 Proj. 6 Endausbau der Straßen "Am Hohlweg" auf einer Fläche von rd. 2.450 qm und "Im Haag" auf rd. 1.250 qm.
 mit "Auf Neuröd" I und II Die Gemeindeanteile für den Endausbau belaufen sich lt. Kostenschätzung auf rd. 330.000 €, die Veranschlagung erfolgt im Plan 2024. Erschließungsbeiträge wurden bereits durch Ablöseverträge erhoben.
 Plan 2024
 nachrichtlich: Auf Neuröd I (Hohlweg - altes Baugebiet) - Auf Neuröd II (Hohlweg Erweiterung Baugebiet) - Gemeindestraße Im Haag

Produkt 5730, Proj. 7	<u>Umbau und Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses - Förderantrag VV-Dorf 14.09.2023</u>	
	Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen rd. 652.000 €, die beantragte Landesförderung beläuft sich auf rd. 326.000 € (50 %). Der Eigenanteil der Ortsgemeinde i. H. v. 326.000 € wird (vorbehaltlich der Bewilligung der	
Plan 2024	Landesförderung) im Haushalt 2024 bereitgestellt. Zur Finanzierung des Eigenanteils ist eine Kreditaufnahme vorgesehen, eine Aufnahme erfolgt nachrangig im Rahmen des verfügbaren freien Finanzmittelbestandes.	
	Die Förderbewilligung des Landes erfolgte am 15.05.2024 (325.900 €).	

Ortsgemeinde: Hersdorf

Übersicht über die Entwicklung der/des

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

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in €
1	2020 Ergebnis	46.531	1.950.627
2	2021 Ergebnis	35.532	1.986.159
3	2022 Ergebnis	-18.709	1.967.450
4	2023 Ergebnis	195.930	2.163.380
5	2024 Ansatz – einschl. Nachträge	50.660	2.214.040
6	2025 Ansatz des Haushaltsjahres	74.420	2.288.460
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	384.364	
8	2026 Plan	74.420	2.362.880
9	2027 Plan	74.420	2.437.300
10	2028 Plan	74.420	2.511.720
11	Summe:	607.624	

Ortsgemeinde: **Hersdorf**

Übersicht über die Entwicklung der

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

Ifd. Nr.	Jahr	Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung (Inv.-Kredite)	= vorzutragender Betrag in € (freie Finanzspitze)	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	2020 Rechnungsergebnis	-7.860	8.000	-15.860	X	
2	2021 Rechnungsergebnis	48.215	8.000	40.215		
3	2022 Rechnungsergebnis	3.987	8.000	-4.013		
4	2023 Rechnungsergebnis	72.601	8.000	64.601		
5	2024 Ansatz – einschl. Nachträge	71.690	6.150	65.540		
6	2025 Ansatz des Haushaltsjahres	99.790	1.800	97.990	0	97.990
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)	288.423	39.950	248.473		
8	2026 Plan	99.790	1.800	97.990	16.300	81.690
9	2027 Plan	99.790	1.800	97.990	16.300	81.690
10	2028 Plan	99.790	1.800	97.990	16.300	81.690
11	Summe:	587.793	45.350	542.443		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 8 im Vorbericht)			

Hinweis: Die Spalte „Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan“ Liquiditätskredite – Posten F 45 § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO – entfällt, da bei der Gemeinde keine Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) zum 31.12.2023 oder nach dem 31.12.2023 gemäß § 105 Abs. 4 oder 5 GemO bestehen.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	363.063,59	356.800	384.900	384.900	384.900	384.900
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179.855,00	130.140	123.040	123.040	123.040	123.040
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.157,39	21.560	27.780	27.780	27.780	27.780
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.406,91	130.540	136.210	136.210	136.210	136.210
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.728,45	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	165.425,94	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	830.637,28	657.660	690.550	690.550	690.550	690.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.259,81	68.800	67.100	67.100	67.100	67.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.150,01	129.470	134.320	134.320	134.320	134.320
E 11	-	Abschreibungen	55.193,96	51.230	61.690	61.690	61.690	61.690
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	330.867,74	356.200	352.400	352.400	352.400	352.400
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	23.359,20	6.380	6.580	6.580	6.580	6.580
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	637.830,72	612.080	622.090	622.090	622.090	622.090
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	192.806,56	45.580	68.460	68.460	68.460	68.460
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.368,84	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	245,42	120	40	40	40	40
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	3.123,42	5.080	5.960	5.960	5.960	5.960
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	195.929,98	50.660	74.420	74.420	74.420	74.420
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	195.929,98	50.660	74.420	74.420	74.420	74.420

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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	360.833,57	356.800	384.900	384.900	384.900	384.900
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	162.315,00	113.600	106.500	106.500	106.500	106.500
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.047,39	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.406,91	130.540	136.210	136.210	136.210	136.210
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.728,45	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.827,12	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	643.158,44	625.660	652.430	652.430	652.430	652.430
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.259,81	67.000	65.300	65.300	65.300	65.300
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.150,01	129.470	134.320	134.320	134.320	134.320
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	330.867,74	356.200	352.400	352.400	352.400	352.400
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14.287,89	6.380	6.580	6.580	6.580	6.580
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	573.565,45	559.050	558.600	558.600	558.600	558.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	69.592,99	66.610	93.830	93.830	93.830	93.830
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.253,84	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	245,42	120	40	40	40	40
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	3.008,42	5.080	5.960	5.960	5.960	5.960
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	72.601,41	71.690	99.790	99.790	99.790	99.790
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	72.601,41	71.690	99.790	99.790	99.790	99.790
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	326.000	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.382,22	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	17.382,22	351.300	25.300	25.300	25.300	25.300
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	92.679,60	1.007.300	25.300	25.300	25.300	25.300
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.364,63	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	87.314,97	1.007.300	25.300	25.300	25.300	25.300
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-69.932,75	-656.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	2.668,66	-584.310	99.790	99.790	99.790	99.790
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	326.000	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	8.000,00	6.150	1.800	1.800	1.800	1.800
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-8.000,00	319.850	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	5.331,34	264.460	-97.990	-97.990	-97.990	-97.990

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-2.668,66	584.310	-99.790	-99.790	-99.790	-99.790
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-2.668,66	584.310	-99.790	-99.790	-99.790	-99.790
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	5.331,34	264.460	-97.990	-97.990	-97.990	-97.990
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	64.601,41	65.540	97.990	97.990	97.990	97.990

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

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Hersdorf

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	341,00 341,00	120 120	120 120	120 120	120 120	120 120
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46610000 <i>Erträge aus Sonderposten u. Rückstellungen</i>	22.689,00 22.689,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.030,00	120	120	120	120	120
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50100000 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i> 50790000 <i>Ehrensoldrückstellungen</i> 51130000 <i>Versorgungsaufwendungen Ehrensold</i>	9.108,79 8.963,79 0,00 145,00	11.900 10.100 1.800 0	12.200 10.400 1.800 0	12.200 10.400 1.800 0	12.200 10.400 1.800 0	12.200 10.400 1.800 0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	1.564,50 1.564,50	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56300000 <i>Geschäfts- und Büroaufwand</i> 56420000 <i>Mitgliedsbeiträge</i> 56920000 <i>Verfügungsmittel</i> 56930000 <i>Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit</i>	3.684,81 82,95 761,26 0,00 2.840,60	3.500 500 800 200 2.000	3.700 500 800 200 2.200	3.700 500 800 200 2.200	3.700 500 800 200 2.200	3.700 500 800 200 2.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.358,10	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.671,90	-16.880	-17.380	-17.380	-17.380	-17.380
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	8.671,90	-16.880	-17.380	-17.380	-17.380	-17.380
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.671,90	-16.880	-17.380	-17.380	-17.380	-17.380
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.017,10	-15.080	-15.580	-15.580	-15.580	-15.580
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.017,10	-15.080	-15.580	-15.580	-15.580	-15.580

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Hersdorf

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i>	813,00 813,00	820 820	820 820	820 820	820 820	820 820
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände</i>	13.768,42 13.768,42	23.000 23.000	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.581,42	23.820	24.820	24.820	24.820	24.820
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.581,42	-23.820	-24.820	-24.820	-24.820	-24.820
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-14.581,42	-23.820	-24.820	-24.820	-24.820	-24.820
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.581,42	-23.820	-24.820	-24.820	-24.820	-24.820
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.768,42	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
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	-13.768,42	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Hersdorf

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.900,00 <i>2.900,00</i>	2.900 <i>2.900</i>	2.900 <i>2.900</i>	2.900 <i>2.900</i>	2.900 <i>2.900</i>	2.900 <i>2.900</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	3.596,00 <i>3.596,00</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.596,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-696,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-696,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-696,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Hersdorf

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.014,00 <i>1.014,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.014,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	1.014,00 <i>1.014,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.014,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke</i>	232,03 <i>232,03</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232,03	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232,03	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-232,03	0	0	0	0	0

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Hersdorf

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	128.540,82	0	0	0	0	0
		<i>46100000 Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen</i>	<i>128.540,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.540,82	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	128.540,82	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	128.540,82	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	128.540,82	0	0	0	0	0
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	92.122,44	0	0	0	0	0
		<i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	<i>92.122,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.364,63	0	0	0	0	0
		<i>78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	<i>-5.364,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.757,81	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.757,81	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-86.757,81	0	0	0	0	0

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Hersdorf

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			vorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.549,00 <i>12.549,00</i>	12.550 <i>12.550</i>	12.550 <i>12.550</i>	12.550 <i>12.550</i>	12.550 <i>12.550</i>	12.550 <i>12.550</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	12.186,00 <i>12.186,00</i>	10.530 <i>10.530</i>	16.650 <i>16.650</i>	16.650 <i>16.650</i>	16.650 <i>16.650</i>	16.650 <i>16.650</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	3.387,45 <i>3.387,45</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	13.551,38 <i>13.551,38</i>	14.500 <i>14.500</i>	14.500 <i>14.500</i>	14.500 <i>14.500</i>	14.500 <i>14.500</i>	14.500 <i>14.500</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.673,83	41.580	47.700	47.700	47.700	47.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50220000 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	49.138,73 <i>38.605,60</i> <i>2.808,78</i> <i>7.724,35</i>	51.900 <i>40.100</i> <i>3.200</i> <i>8.600</i>	53.900 <i>41.800</i> <i>3.300</i> <i>8.800</i>	53.900 <i>41.800</i> <i>3.300</i> <i>8.800</i>	53.900 <i>41.800</i> <i>3.300</i> <i>8.800</i>	53.900 <i>41.800</i> <i>3.300</i> <i>8.800</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk</i>	63.096,05 <i>3.136,87</i> <i>26.713,62</i> <i>26.778,29</i> <i>6.467,27</i>	44.950 <i>3.000</i> <i>18.000</i> <i>17.500</i> <i>6.450</i>	48.500 <i>3.000</i> <i>21.500</i> <i>17.500</i> <i>6.500</i>	48.500 <i>3.000</i> <i>21.500</i> <i>17.500</i> <i>6.500</i>	48.500 <i>3.000</i> <i>21.500</i> <i>17.500</i> <i>6.500</i>	48.500 <i>3.000</i> <i>21.500</i> <i>17.500</i> <i>6.500</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i> <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	39.726,96 <i>2.436,37</i> <i>31.394,59</i> <i>5.896,00</i>	36.740 <i>1.930</i> <i>29.750</i> <i>5.060</i>	47.200 <i>8.100</i> <i>34.360</i> <i>4.740</i>	47.200 <i>8.100</i> <i>34.360</i> <i>4.740</i>	47.200 <i>8.100</i> <i>34.360</i> <i>4.740</i>	47.200 <i>8.100</i> <i>34.360</i> <i>4.740</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.961,74	133.590	149.600	149.600	149.600	149.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.287,91	-92.010	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-110.287,91	-92.010	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.054,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-109.233,41	-91.010	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.241,45	-77.350	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	-5.986,20 <i>-5.986,20</i> <i>0,00</i>	330.000 <i>0</i> <i>330.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.986,20	330.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.986,20	-330.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-88.255,25	-407.350	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Hersdorf

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	5.225,00 5.225,00	5.100 5.100	5.100 5.100	5.100 5.100	5.100 5.100	5.100 5.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.225,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> 52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	2.778,00 1.740,77 1.037,23	3.140 1.190 1.950	3.040 1.090 1.950	3.040 1.090 1.950	3.040 1.090 1.950	3.040 1.090 1.950
E 11	-	Abschreibungen 53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	951,00 951,00	960 960	960 960	960 960	960 960	960 960
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56560000 <i>Zuführungen an Sonderposten</i>	7.127,41 7.127,41	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.856,41	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.631,41	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47990000 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	28,91 28,91	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	28,91	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.602,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.054,50	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.657,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.421,41	960	960	960	960	960
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.421,41	960	960	960	960	960

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Hersdorf

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	16.870,38 <i>16.870,38</i>	15.800 <i>15.800</i>	15.800 <i>15.800</i>	15.800 <i>15.800</i>	15.800 <i>15.800</i>	15.800 <i>15.800</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.870,38	15.800	15.900	15.900	15.900	15.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	4.607,86 <i>3.207,63</i> <i>1.400,23</i>	4.000 <i>3.500</i> <i>500</i>	5.500 <i>3.500</i> <i>2.000</i>	5.500 <i>3.500</i> <i>2.000</i>	5.500 <i>3.500</i> <i>2.000</i>	5.500 <i>3.500</i> <i>2.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i>	34,00 <i>34,00</i>	40 <i>40</i>	40 <i>40</i>	40 <i>40</i>	40 <i>40</i>	40 <i>40</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen</i> <i>56700000 Umsatzsteuer</i>	4.211,17 <i>1.943,90</i> <i>2.267,27</i>	2.500 <i>0</i> <i>2.500</i>	2.500 <i>0</i> <i>2.500</i>	2.500 <i>0</i> <i>2.500</i>	2.500 <i>0</i> <i>2.500</i>	2.500 <i>0</i> <i>2.500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.853,03	6.540	8.040	8.040	8.040	8.040
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.017,35	9.260	7.860	7.860	7.860	7.860
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	8.017,35	9.260	7.860	7.860	7.860	7.860
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.017,35	9.260	7.860	7.860	7.860	7.860
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.995,25	9.300	7.900	7.900	7.900	7.900
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.995,25	9.300	7.900	7.900	7.900	7.900

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Hersdorf

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	885,00 885,00	890 890	890 890	890 890	890 890	890 890
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i> <i>43700000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	12.746,39 7.822,39 4.924,00	5.930 1.000 4.930	5.930 1.000 4.930	5.930 1.000 4.930	5.930 1.000 4.930	5.930 1.000 4.930
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.631,39	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	7.822,39 7.822,39	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	5.809,00 5.809,00	5.820 5.820	5.820 5.820	5.820 5.820	5.820 5.820	5.820 5.820
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.631,39	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	17.382,22 17.382,22	25.300 25.300	25.300 25.300	25.300 25.300	25.300 25.300	25.300 25.300
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.382,22	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur</i>	3.151,87 3.151,87	25.300 25.300	25.300 25.300	25.300 25.300	25.300 25.300	25.300 25.300
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.151,87	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.230,35	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.230,35	0	0	0	0	0

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Hersdorf

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.565,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		41441000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	15.106,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-4.541,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.454,08	111.840	118.010	118.010	118.010	118.010
		44110000 Erträge aus Verkäufen	68.454,08	111.840	118.010	118.010	118.010	118.010
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	644,74	0	0	0	0	0
		45120000 Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse	-631,00	0	0	0	0	0
		46400000 Erstattungen Umsatzsteuer	1.275,74	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.663,82	126.940	133.110	133.110	133.110	133.110
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.089,42	63.880	64.780	64.780	64.780	64.780
		52100000 Sach- und Unternehmeraufwand Forst	51.594,79	52.230	54.380	54.380	54.380	54.380
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.627,12	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		52542100 Revierkostenbeiträge an das Land	6.867,51	6.950	5.700	5.700	5.700	5.700
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.594,43	0	0	0	0	0
		56700000 Umsatzsteuer	7.594,43	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.683,85	63.880	64.780	64.780	64.780	64.780
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.979,97	63.060	68.330	68.330	68.330	68.330
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	8.979,97	63.060	68.330	68.330	68.330	68.330
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.979,97	63.060	68.330	68.330	68.330	68.330
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.610,97	63.060	68.330	68.330	68.330	68.330
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.610,97	63.060	68.330	68.330	68.330	68.330

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Hersdorf

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	192,00 192,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen</i> <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	3.082,45 2.651,45 431,00	2.900 2.400 500	2.400 2.400 0	2.400 2.400 0	2.400 2.400 0	2.400 2.400 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.274,45	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	10.012,29 10.012,29	5.000 5.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	18.756,29 10.240,24 8.516,05	12.000 4.000 8.000	11.000 5.000 6.000	11.000 5.000 6.000	11.000 5.000 6.000	11.000 5.000 6.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	3.250,00 3.250,00	3.250 3.250	3.250 3.250	3.250 3.250	3.250 3.250	3.250 3.250
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56700000 Umsatzsteuer</i>	741,38 741,38	380 380	380 380	380 380	380 380	380 380
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.759,96	20.630	15.630	15.630	15.630	15.630
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.485,51	-17.530	-13.030	-13.030	-13.030	-13.030
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-29.485,51	-17.530	-13.030	-13.030	-13.030	-13.030
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.485,51	-17.530	-13.030	-13.030	-13.030	-13.030
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.427,51	-14.480	-9.980	-9.980	-9.980	-9.980
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68174200 Einzahlungen Investitionszuwendungen (vom Land)</i>	0,00 0,00	326.000 326.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	326.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	3.159,46 3.159,46	652.000 652.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.159,46	652.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.159,46	-326.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.586,97	-340.480	-9.980	-9.980	-9.980	-9.980

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Hersdorf

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	363.063,59	356.800	384.900	384.900	384.900	384.900
		40110000 Grundsteuer A	11.204,96	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
		40120000 Grundsteuer B	27.415,12	32.200	31.700	31.700	31.700	31.700
		40130000 Gewerbesteuer	93.472,98	75.300	79.000	79.000	79.000	79.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	202.920,13	210.700	228.100	228.100	228.100	228.100
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.732,19	6.300	7.600	7.600	7.600	7.600
		40330000 Hundesteuer	1.093,33	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	20.224,88	20.000	26.400	26.400	26.400	26.400
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151.750,00	98.500	91.400	91.400	91.400	91.400
		41111000 Schlüsselzuweisungen A (§ 13 LFAG)	127.585,00	98.500	67.800	67.800	67.800	67.800
		41112000 Schlüsselzuweisungen B (§ 14 LFAG)	24.165,00	0	23.600	23.600	23.600	23.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	514.813,59	455.300	476.300	476.300	476.300	476.300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	315.534,82	331.600	326.800	326.800	326.800	326.800
		54310000 Gewerbesteuerumlage	4.803,82	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
		54421000 Kreisumlage	183.813,00	193.900	190.800	190.800	190.800	190.800
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	126.918,00	130.800	128.700	128.700	128.700	128.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.534,82	331.600	326.800	326.800	326.800	326.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	199.278,77	123.700	149.500	149.500	149.500	149.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	199.278,77	123.700	149.500	149.500	149.500	149.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	199.278,77	123.700	149.500	149.500	149.500	149.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	197.048,75	123.700	149.500	149.500	149.500	149.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	197.048,75	123.700	149.500	149.500	149.500	149.500

Gemeinde: 16 Ortsgemeinde Hersdorf

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.339,93	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8,00	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.331,93	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	245,42	120	40	40	40	40
		57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	245,42	120	40	40	40	40
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.094,51	5.080	5.960	5.960	5.960	5.960
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	3.094,51	5.080	5.960	5.960	5.960	5.960
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.094,51	5.080	5.960	5.960	5.960	5.960
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.979,51	5.080	5.960	5.960	5.960	5.960
F 27	=	Summe der Einzahlungen 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	2.979,51	5.080	5.960	5.960	5.960	5.960

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.382,22	351.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	68174200 Einzahlungen Investitionszuwendungen (vom Land)	0,00	326.000	0	0	0	0
	68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.382,22	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.314,97	1.007.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	232,03	0	0	0	0	0
	78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	3.151,87	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.986,20	0	0	0	0	0
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	95.281,90	982.000	0	0	0	0
	78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-5.364,63	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.932,75	-656.000	0	0	0	0

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

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232,03	0	0	0	0	0	0	0	232	232
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	232,03	0	0	0	0	0	0	0	232	232
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232,03	0	0	0	0	0	0	0	-232	-232

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	657.112	657.112
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	0	0	657.112	657.112
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.364,63	0	0	0	0	0	0	112.501	112.501
78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-5.364,63	0	0	0	0	0	0	112.501	112.501
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.364,63	0	0	0	0	0	0	544.610	544.610

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.122,44	0	0	0	0	0	0	459.266	459.266
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	92.122,44	0	0	0	0	0	0	459.266	459.266
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.122,44	0	0	0	0	0	0	-459.266	-459.266

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2026	2027	2028							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.600	5.600
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.600	5.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.986,20	0	0	0	0	0	0	0	76.170	76.170
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	72.637	72.637
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.986,20	0	0	0	0	0	0	0	3.533	3.533
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.986,20	0	0	0	0	0	0	0	-70.570	-70.570

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen
Projekt	6	Ausbau "Am Hohlweg/Im Haag" Niederhersdorf

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	0	0	0	0	0	330.000	330.000
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	330.000	0	0	0	0	0	330.000	330.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000	-330.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.382,22	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300	271.802	373.002
68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.382,22	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300	271.802	373.002
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.151,87	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300	140.476	241.676
78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	3.151,87	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300	140.476	241.676
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.230,35	0	0	0	0	0	0	131.326	131.326

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen
Projekt	5	Umbau/Sanierung Gemeindehaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.159,46	0	0	0	0	0	0	3.159	3.159
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	3.159,46	0	0	0	0	0	0	3.159	3.159
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.159,46	0	0	0	0	0	0	-3.159	-3.159

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen
Projekt	7	Umbau/Sanierung Dorfgemeinschaftshaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	326.000	0	0	0	0	0	0	326.000	326.000
68174200 Einzahlungen Investitionszuwendungen (vom Land)	0,00	326.000	0	0	0	0	0	0	326.000	326.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	652.000	0	0	0	0	0	0	652.000	652.000
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	652.000	0	0	0	0	0	0	652.000	652.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-326.000	0	0	0	0	0	0	-326.000	-326.000

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

Stellenplan der Ortsgemeinde Hersdorf

Anlage zum Haushaltsplan 2025

	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.) 2024	
Arbeitnehmer	E 5	0,92	0,92	0,92	Produkt 5410 Gemeindearbeiter 36 Std. / Woche
Summe :		0,92	0,92	0,92	

Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2025	Gebühren 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
Gemeinde 16 Hersdorf										
Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel)										
16/001	DG Hyp Hamburg Zinsen 0,580 % bis 30.06.2023	17.07.2003 37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/002	DZ Hyp Hamburg Zinsen 1,210 % bis 30.06.2024	30.06.2004 87.000,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/003	DG Hyp Hamburg Zinsen 3,58 % bis 30.06.2025	01.08.2005 36.000,00	3.600,00	1.800,00	0,00	32,04	0,00	1.800,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 7		160.000,00	7.950,00	1.800,00	0,00	32,04	0,00	1.800,00	0,00	0,00
Summe Gemeinde 16		160.000,00	7.950,00	1.800,00	0,00	32,04	0,00	1.800,00	0,00	0,00

Aktiva		Bilanz der Ortsgemeinde Hersdorf zum 31.12.2023		Passiva	
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	2.553.138	2.503.527	1. Eigenkapital	1.967.450	2.163.380
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	70.693	273.896	1.1 Kapitalrücklage	1.986.158	1.967.450
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Ergebnisvortrag	0	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-18.709	195.930
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	70.693	273.896			
1.2 Sachanlagen	2.481.995	2.229.181	2. Sonderposten	726.973	931.285
1.2.1 Wald, Forsten 021	1.060.908	1.060.908	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	34.676	32.965	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	722.526	919.710
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	176.309	167.498	2.2.1 aus Zuwendungen	287.339	269.799
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	797.109	930.684	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	435.187	649.911
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	0	0	2.2.3 aus Anzahlungen	0	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06	0	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.447	11.575
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	38.995	33.234	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	6.854	733			
1.2.10 Anlagen im Bau 096	367.144	3.159	3. Rückstellungen	23.120	431
1.3 Finanzanlagen	450	450	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	23.120	431
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0			
1.3.3 Beteiligungen	0	0	4. Verbindlichkeiten	15.950	7.950
1.3.5 Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten öffentl. Rechts	0	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	15.950	7.950
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	450	450	4.2.1 für Investitionen	15.950	7.950
			4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2. Umlaufvermögen	180.355	599.519	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.1 Vorräte	-336.138	86.013	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	516.492	513.506	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	-560	1.785	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0	0	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	517.052	511.721	4.11 sonstige Verbindlichkeiten	0	0
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	0	0			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0			
Bilanzsumme Aktiva	2.733.493	3.103.045	Bilanzsumme Passiva	2.733.493	3.103.045