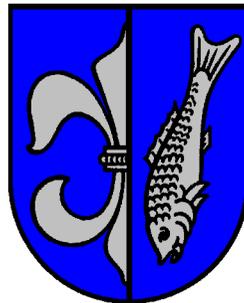


Ortsgemeinde Herxheimweyher

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
1.1	Allgemeine Angaben	5
1.2	Haushaltssatzung	7
1.3	Vorbericht	11
2.1	Gesamthaushalt	43
2.2	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	53
2.2.1	Teilhaushalt 1 nach Produkt und Konto	61
2.2.2	Teilhaushalt 2 nach Produkt und Konto	99
2.2.3	Teilhaushalt 3 nach Produkt und Konto	119
3	Stellenplan	125
3.1	Vorbericht Stellenplan	126
3.2	Nachrichtliche Stellen	128
4	Investitionsübersicht	129
5	Anlagen	135
5.1	Bilanz 2019	136
5.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	139
5.3	Übersicht Entwicklung Jahresergebnisse	140
5.4	Übersicht Über/Unterdeckung im Finanzhaushalt	141
5.5	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	142
5.6	Übersicht Entwicklung Eigenkapital	143
5.7	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	144



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023

Allgemeine Angaben

1) Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a) nach der Fortschreibung zum 30.06.2011	540
b) nach der Fortschreibung zum 30.06.2012	543
c) nach der Fortschreibung zum 30.06.2013	538
d) nach der Fortschreibung zum 30.06.2014	536
e) nach der Fortschreibung zum 30.06.2015	526
f) nach der Fortschreibung zum 30.06.2016	553
g) nach der Fortschreibung zum 30.06.2017	572
h) nach der Fortschreibung zum 30.06.2018	569
i) nach der Fortschreibung zum 30.06.2019	556
j) nach der Fortschreibung zum 30.06.2020	546
k) nach der Fortschreibung zum 30.06.2021	547
l) nach der Fortschreibung zum 30.06.2022	543

2) Kreisumlage 2023 45,50 %

3) Verbandsgemeindeumlage 2023 31,40 %

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Herxheimweyher für das Jahr 2023 vom.....2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.058.110,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.246.250,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-188.140,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-179.110,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	955.230,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.637.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-681.770,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	860.880,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	0,00 Euro
Verzinsten Kredite auf	0,00 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- entfällt, da nur die VG Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen kann.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Keine Sondervermögen vorhanden.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind in der Hebesatzsatzung vom 29.11.2022 festgesetzt. Sie betragen nachrichtlich:

- | | |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 345 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 400 v.H. |

Hundesteuer

Die Hundesteuersätze sind in der Hundesteuersatzung festgelegt.

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|--------------|
| - Beiträge für die Herstellung, den Ausbau und die Unterhaltung der Feld- und Waldwege | 12,00 EUR/ha |
|--|--------------|

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals für das Jahr 2020 beträgt voraussichtlich 3.292.643,28 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals (= Ansatz 2021) zum 31.12.2021 beträgt 3.085.943,28 Euro.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 Euro überschritten sind.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 11 Altersteilzeit

Es erfolgt keine Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

76863 Herxheimweyher,2023

gez.

Dr. Markus Müller
Ortsbürgermeister



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023

Vorbericht

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft der abgelaufenen Haushaltsjahre 2021 und 2022

Ergebnisrechnung	2021		2022	
	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Hochrechnung
Steuern und ähnliche Abgaben	457.700 €	560.587,45 €	506.350 €	521.000,00 €
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	269.700 €	319.789,78 €	280.770 €	291.850,00 €
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	43.590 €	46.018,41 €	43.110 €	43.110,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	50.780 €	58.580,70 €	58.700 €	57.100,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.590 €	19.295,46 €	13.400 €	13.400,00 €
sonstige Erträge	30.300 €	30.691,81 €	29.800 €	43.200,00 €
Zinsen, Finanzerträge	710 €	665,00 €	710 €	710,00 €
Summe Erträge	865.370 €	1.035.628,61 €	932.840 €	970.370,00 €
Personalaufwand	333.650 €	327.495,87 €	330.720 €	332.300,00 €
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen*	179.330 €	197.916,91 €	214.010 €	195.000,00 €
Abschreibungen, Rückstellungen, Wertberichtig.	72.050 €	72.050,00 €	71.330 €	71.330,00 €
Umlagen und Zuweisungen	387.330 €	395.896,30 €	433.600 €	436.300,00 €
sonstige Aufwendungen*	97.290 €	98.912,26 €	58.200 €	43.500,00 €
Zinsen, Finanzaufwand	2.420 €	2.420,00 €	1.830 €	1.800,00 €
Summe Aufwendungen*	1.072.070 €	1.094.691,34 €	1.109.690 €	1.080.230,00 €
ordentliches Ergebnis	-206.700 €	-59.062,73 €	-176.850 €	-109.860,00 €
Jahresergebnis*	-206.700 €	-59.062,73 €	-176.850 €	-109.860,00 €

* Stand Buchhaltung 12.10.2022, inklusive der Berücksichtigung bekannter noch ausstehender Buchungen

Sowohl das Jahresergebnis 2021, als auch die Hochrechnung für das Jahresergebnis 2022 stellen sich besser da, als ursprünglich geplant. Da noch Abschlussbuchungen fehlen, handelt es sich insbesondere bei den Zahlen des Jahres 2022 noch um Hochrechnungen.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023

Vorbericht

2021

Erträge:

Die Verbesserung der Erträge ist vor allem durch höhere Steuereinnahmen zu begründen. Mehreinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und dem Familienlastenausgleich sind zu erwarten. Erfreulicherweise liegen die Gewerbesteuereinnahmen auch deutlich über den Planwerten. Auch bei den Zuwendungen und Umlagen sind Mehreinnahmen zu verzeichnen. Zum einen sind höhere Personalzuwendungen für die Kindertagesstätte gebucht, zum anderen fließt die Zuwendung zur Akustikdecke im Dorfgemeinschaftshaus in diesen Bereich mit ein. Die Schlussabrechnung der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung führt ebenfalls zu Mehreinnahmen. Zuschüsse gibt es zum einen für den Gemeindevald und auch für die Anschaffung eines Defibrillators. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten liegen die Einnahmen aus dem Holzverkauf über dem Planwert, die Einnahmen für Mieten und Pachten etwas unter dem Planwert. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen können aufgrund einer Ersatzzahlung für einen Bildstock in Herxheimweyher besser abschließen, als zu Jahresbeginn erwartet. Insgesamt der Planwert wird auf der Ertragsseite um rd. 170.259 € übertroffen.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen in 2021 liegen um rd. 5.879 € unter dem Ansatz. Die Personalkosten und sonstigen Aufwendungen liegen hierbei unter den Planwerten (-6.154 € bzw. -26.878 €). Während die Planungskosten für das Hochwasserschutzkonzept ins Folgejahr 2022 verschoben werden, gibt es bei den Aufwendungen für die Erstellung von B-Plänen aufgrund von Verzögerungen weitere Kosteneinsparungen. Für den Dorfentwicklungsplan und für sonstige Veranstaltungen werden weniger Aufwendungen benötigt. Kosten für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten übersteigen hingegen den Planwert. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen können ebenfalls keine Einsparungen erzielt werden (+18.587 €). Kostenerstattungen für den Bauhof, Baumsetzlinge für eine Neukultur im Gemeindevald sowie Mehrausgaben für die Kulturpflege im Forst sind hierbei zu nennen. Diese Mehrausgaben können die Einsparungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen nicht kompensieren. Bei den einmaligen Unterhaltungsarbeiten wie zum Beispiel den Malerarbeiten in der KiTa, den Außenarbeiten am Zaun (KiTa) und der Unterhaltung von Straßen- und Wirtschaftswegen können rd. 16.500 € eingespart werden. Aufgrund der besseren Gewerbesteuereinnahmen erhöht sich die Gewerbesteuerumlage entsprechend. Auch für die Schulumlage muss mehr Geld ausgegeben werden. Der Bereich Zuwendungen und Umlagen schließt mit rd. 8.560 € über dem Planwert ab. Aufgrund der zunehmenden Steuerkraft muss für 2021 ein Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 28.500 € gebildet werden. Insgesamt wird der Jahresabschluss 2021 voraussichtlich statt mit einem Jahresfehlbetrag von 206.700 € mit einem Fehlbetrag in Höhe von 59.063 € abschließen, was einer Verbesserung von rd. 147.637 € entspricht.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023

Vorbericht

2022

Erträge:

Bei den Steuereinnahmen waren die Einnahmen aus der Grundsteuer etwas zu hoch angesetzt. Der Planwert konnte während der Haushaltsausführung nicht gehalten werden und liegt voraussichtlich um 12.750 € niedriger. Auch die Anteile an der Einkommens- und Hundesteuer weisen im Haushaltsvollzug eine schlechtere Entwicklung auf (zusammen -5.300 €). Dafür können höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer dem Ertragsrückgang entgegenwirken (+30.500 €). Bei den Zuwendungen und Umlagen liegen die Erstattungen für Gehaltszahlungen durch Beschäftigungsverbot und aufgrund einer Prämie zum Erhalt und der Bewirtschaftung der Wälder über dem Jahresplanwert. Einen leichten Rückgang der Einnahmen hingegen sind bei den Mieteinkünften (privatrechtliche Leistungsentgelte) zu erwarten.

Der in 2021 gebildete Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich kann um 13.400 € aufgelöst werden.

Aufwendungen:

Die Ausgaben bleiben in 2022 vermutlich unter dem Planansatz (-29.460 €). Einsparungen treten überwiegend bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen Aufwendungen auf. Die Ausgabenreduzierungen bei den Sach- und Dienstleistungen resultieren überwiegend aus geplanten, aber nicht vorgenommenen Einzelpositionen, wie beispielsweise die Renovierung des Raumes der ehemaligen VR-Bank (Rathaus EG). Die Kostenerstattung an die VG für eine anteilige Umrüstung der Heizung im Dorfgemeinschaftshaus/Feuerwehrhaus verschiebt sich um ein weiteres Jahr. Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens wurden nicht alle geplanten Haushaltsmittel benötigt (-9.000 €). Durch die positive Entwicklung der Gewerbesteuerzahlungen wird bei den Umlagen und Zuweisungen die Gewerbesteuerumlage ansteigen (+2.700 €). Die sonstigen Aufwendungen liegen unter dem Planwert. Hauptursache hierfür sind Minderausgaben bei den Planungskosten des Hochwasserschutzkonzeptes sowie Gerichts- und Anwaltskosten. Zur geplanten Ersterfassung eines Baumkatasters wird es im Haushaltsjahr 2022 nicht mehr kommen (-3.000 €). Mehrausgaben sind jedoch bei dem Bebauungsplan „In den Kieseläckern/östlicher Altort“ zu erwarten.

Durch die Zunahme der Erträge und gleichzeitigem Rückgang der Aufwendungen, wird der Ergebnishaushalt um vermutlich 66.990 € besser ausfallen als geplant. Statt des Fehlbetrags in Höhe von 176.850 € wird der Ergebnishaushalt mit einem voraussichtlichen Fehlbetrag von 109.860 € abschließen.

Änderungen können sich jedoch noch beim Jahresergebnis 2022 ergeben.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023

Vorbericht

Finanzrechnung	2021		2022	
	Ansatz, inkl. Übertragungen	Vorl. Ergebnis	Ansatz, inkl. Übertragungen.	Vorl. Ergebnis*
Saldo der ordentlichen + außerordentlichen EZ und AZ (F23)	-181.930,00 €	4.008,99 €	-152.230,00 €	-183.911,79 €
Summe EZ aus Investitionstätigkeit	896.720,00 €	7.798,67 €	962.030,00 €	70.208,92 €
Summe AZ aus Investitionstätigkeit	1.870.500,00 €	80.371,28 €	1.914.000,00 €	238.797,12 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-973.780,00 €	-72.572,61 €	-951.970,00 €	-168.588,20 €
Finanzmittelergebnis (F34)	-1.155.710,00 €	-68.563,62 €	-1.104.200,00 €	-352.499,99 €

* Stand Buchhaltung 13.10.2022, inklusive der Berücksichtigung bekannter noch ausstehender Buchungen

2021

Die Finanzrechnung 2021 schließt im Saldo der Ein- und Auszahlungen mit 4.008,99 € ab.

Im investiven Bereich verringerten sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, da der Verkauf von Bauplätzen im Neubaugebiet „In den Kieseläckern“ nicht wie geplant ausgeführt werden konnte. Weitere Einnahmen waren als Vorausleistungen für Erschließungsbeiträge für die Stichstraße am Friedhof eingeplant. Die Maßnahme wurde jedoch in 2021 nicht vollzogen. Gleichzeitig wurden nicht alle investiven Auszahlungen benötigt. Die geplanten Ausgaben für das Neubaugebiet „Kieseläcker II“ waren noch nicht erforderlich (-1.454.000 €). Weitere Maßnahmen wurden verschoben bzw. nicht durchgeführt (Erschließung der Stichstraße am Friedhof -200.000 €, allg. Grunderwerb Liegenschaften: -20.000 €, Umgestaltung ehemal. Raiffeisenlager/Kühlhaus -20.000 €, Neugestaltung Bushaltestelle -25.000 €). Die Ausgaben für die Umgestaltung der Kita konnten unter dem Planwert von 110.000 € verbleiben. Somit reduziert sich der Finanzmittelfehlbetrag auf -68.563,62 €. Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde reduzieren sich zum Stand 31.12. auf rd. 119.000 €.

2022

In 2022 ergibt sich ein vorläufiger Saldo der Ein- und Auszahlungen von -183.911,79 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben weit unter dem Planwert. Auch in 2022 können die Bauplatzverkäufe des Neubaugebietes nicht verwirklicht werden. Der Investitionszuschuss für den Einbau von Raumlufttechnischen Anlagen in der KiTa fließt nicht in 2022. Für die Erschließung des „Friedhofsweges“ wird nur eine Vorausleistungsrate auf den Erschließungsbeitrag verbucht werden können.

Bei den Investitionsauszahlungen mussten die Ausgaben für das Neubaugebiet erneut verschoben werden. Da einige geplante Maßnahmen nicht begonnen wurden, wie beispielsweise die „Gestaltung Dorfplatz“, „Sanierung Raiffeisengebäude“ und „Raumlufttechnischen Anlagen KiTa“ liegen die tatsächlichen Ergebnisse unter dem Planwert. Die Investitionsauszahlungen reduzieren sich durch die genannten Verschiebungen.

Der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 950.000 € wurde nicht ausgeübt. Das vorläufige Finanzmittelergebnis liegt bei -352.499,99 €. Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde wurden komplett aufgebraucht und Verbindlichkeiten zum Stand 31.12. in Höhe von voraussichtlich 230.777 € aufgebaut.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023

Vorbericht

2. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2022

A) Grundlagen der Haushaltswirtschaft

Die Gemeinde hat nach der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Grundlage für die Haushaltswirtschaft ist der Haushaltsplan. Er ist nach der Gemeindeordnung und aufgrund der Gemeindeordnung erlassener Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Haushaltsplan nicht begründet.

Für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes dient als Grundlage die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik). Danach sind die Erträge und Aufwendungen, sowie die Ein- und Auszahlungen nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Sind diese nicht errechenbar, so sind sie sorgfältig zu schätzen.

Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport

Das Ministerium des Innern und für Sport erlässt jährlich zur Aufstellung der Haushaltspläne Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft. Im Rundschreiben vom 13.12.2022 wird u.a. folgendes ausgeführt:

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen:

Ursprünglich gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass nach dem historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung wegen Corona, die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung in 2022 erreicht. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn für den Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage zu rechnen sei, werde die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Wegen stark gestiegener Gas- und Strompreise, halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für 2023 von +3,1 % auf -0,4 %.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, wie auch der deutschen Wirtschaft werde maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie, sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023

Vorbericht

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kom. Finanzausgleichs (KFA) in 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert, sogar in den Pandemie Jahren 2020/2021. Neben eigenen Konsolidierungsmaßnahmen der Kommunen haben hierzu auch die gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA beigetragen.

Die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 konnten durch umfassende und vielfältige Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, so dass sich insgesamt auch im Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio € ergab. Aufgrund historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte wurde sogar ein Überschuss von 966 Mio € erzielt.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist eine zentrale Herausforderung.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind permanent gefordert, langfristige Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen – auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung wobei zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen.

Um dies zu erreichen werden im Kommunalbericht des Rechnungshofes regelmäßig Möglichkeiten aufgeführt, die zu einer Verbesserung der Haushaltssituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabeniveaus hin.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Die November-Steuerschätzung für die Jahre 2022 bis 2027 rechnet mit weiterhin wachsenden Steuereinnahmen.

2. Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Mit der Feststellung der Verfassungswidrigkeit des bisherigen Finanzausgleiches durch den Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz wurde der Landesgesetzgeber verpflichtet, eine Neuregelung des KFA spätestens mit Wirkung zum 01.01.2023 zu treffen. Die Vorgaben des Verfassungsgerichtshofes werden umgesetzt im „Landesfinanzausgleichsgesetz –LFAG_“ welches am 24.11.2022 im Landtag verabschiedet wurde und am 01.01.23 in Kraft tritt.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023

Vorbericht

Aus diesem ergibt sich u.a. Folgendes:

- a) Die Finanzausgleichsmasse, die sich aus der Mindestfinanzausstattung, der Finanzausgleichsumlage, Ansätzen für Übergangsregelungen und einem Symmetrieansatz zusammensetzt, wird für 2023 auf 3.843 Mio € und für das Jahr 2024 auf 3.711 Mio € festgesetzt.
- b) Wie bisher wird diese Finanzausgleichsmasse in allgemeine Zuweisungen und in Zweckzuweisungen aufgeteilt.
- c) Die Schlüsselmasse wird nach Gebietskörperschaftsgruppen (5) aufgeteilt.
- d) In dieser Schlüsselmasse einbezogen sind auch die bisherigen Investitionsschlüsselzuweisungen und die allgemeinen Straßenzuweisungen, die nun entfallen.
- e) Die Steuerkraft im kreisangehörigen Raum (=Nivellierung der Umlagesätze) wird aufgeteilt und beträgt bei VG und bei den Ortsgemeinden 30 %.
- f) Die Höhe der Nivellierungssätze orientiert sich bei den Grundsteuern am Bundesdurchschnitt und beträgt für die Grundsteuer A = 345 % und bei der Grundsteuer B = 465 %.
Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer, der auf 380 % festgelegt wird, bleibt unterhalb des Bundesdurchschnitts.
- g) Bei den Schlüsselzuweisungen B (bisher B2) wird die Ausgleichsquote von 60 % auf 90 % erhöht.
- h) Es erfolgt eine standardisierte Bedarfsermittlung in den jeweiligen Gebietskörperklassen mit einem Hauptansatz nach der Einwohnerzahl und verschiedenen Nebenansätzen:
Relevant für die VG und die OG ist hier der „Schulansatz“ und der „Kita-Ansatz“
- i) Außerhalb dieser Nebenansätze werden noch allgemeine Zuweisungen für Stationierungsgemeinden (bei uns nicht relevant) und für „Zentrale Orte“ gewährt.
- j) Der Schwellenwert für die SZ A wird auf 76 % festgesetzt. Es wird kein 3-Jahresdurchschnitt mehr gebildet. Außerdem wird eine landesweite Obergrenze für die Schlüsselmasse A gebildet.
- k) Die Finanzausgleichsumlage wird umgestaltet. Es werden nun in 2023 2 Progressionsstufen und danach 3 Progressionsstufen eingeführt.
- l) Es wird ein Härteausgleich für kreisfreie Städte (80 Mio €) und für Ortsgemeinden (25 Mio €) eingeführt.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023

Vorbericht

3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach LFAG im Jahr 2023

Für die kommunale Haushaltsplanung kann von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

2.1 Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG:

Der Schwellenwert beträgt 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner (Zeitraum 1.10.2021 bis 30.09.2022) aus **1.807,01 EUR**, demnach **1.373,33 EUR**. **Dieser Wert wurde nochmals herabgesetzt und wird mit 1.097,43 €/EW berücksichtigt.**

Jahr	Schwellenwert
2014	722,28 EUR
2015	696,80 EUR
2016	702,06 EUR
2017	712,07 EUR
2018	750,91 EUR
2019	834,56 EUR
2020	878,20 EUR
2021	914,93 EUR
2022	933,61 EUR
2023	1.097,43 EUR

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde Herxheimweyher liegt für den Bemessungszeitraum (01.10.2021 bis 30.09.2022) bei 987,73 €/EW (Vorjahr 999,83 €/EW) und **unterschreitet** den Schwellenwert des statistischen Landesamtes von 1.097,43 €/EW um 109,70 €/EW. Die Ortsgemeinde Herxheimweyher erhält daher im Haushaltsjahr 2023 auf Basis der Mitteilung des Statistischen Landesamtes **eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 53.610,00 €.**

2.2. Schlüsselzuweisung B gem. § 8 LFAG:

Herxheimweyher profitiert von den Änderungen im LFAG:

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich für Herxheimweyher eine **Schlüsselzuweisung B** in Höhe von **32.440 €.**

Die Höhe ergibt sich insbesondere aus dem „Kita-Ansatz“. Da die Ortsgemeinde Träger des Kindergartens „Kleine Strolche“ ist, wird dies mit einem hohen Ansatz gewichtet.

Weiterhin positiv ist, dass diese Zuweisung nicht in die Umlageberechnung für Kreis und VG einfließt und voll bei der Ortsgemeinde verbleibt.



039 Herxheimweyher

Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023

Vorbericht

3. Gliederung des Haushalts

Mit der Einführung der Doppik wurde der Haushalt der Ortsgemeinde Herxheimweyher in drei Teilhaushalte gegliedert und Produkte aus den folgenden Bereichen zugeordnet:

- Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen
- Teilhaushalt 2 – Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport
- Teilhaushalt 3 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Welche konkreten Produkte zu welchen Teilhaushalten zugeordnet sind, kann im Detail den Deckblättern der Teilhaushalte im Ergebnis- und Finanzhaushalt entnommen werden.

Auch in diesem Jahr wird am allgemeinen Deckungsvermerk, durch den alle Aufwendungen innerhalb einer Investitionsmaßnahme als gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, festgehalten. Wie erwartet hat sich durch diese Vorgehensweise die Haushaltsplanung und Haushaltsausführung im Investivbereich deutlich erleichtert.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023

Vorbericht

4. Erläuterung der Ergebnis- und Finanzplanung 2023

a) Gesamtüberblick

Der Haushalt 2023 schließt mit folgenden Planzahlen ab:

Ergebnishaushalt	2022		2023	
	Hochrechnung*	Planung	Planung	+/- Planung zu 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	521.000,00 €	506.350,00 €	534.300,00 €	27.950,00 €
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	291.850,00 €	280.770,00 €	357.520,00 €	76.750,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.110,00 €	43.110,00 €	43.230,00 €	120,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	57.100,00 €	58.700,00 €	64.100,00 €	5.400,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.400,00 €	13.400,00 €	13.400,00 €	0,00 €
Sonstige laufende Erträge	43.200,00 €	29.800,00 €	44.850,00 €	15.050,00 €
Zins/Finanzerträge	710,00 €	710,00 €	710,00 €	0,00 €
Summe Erträge	970.370,00 €	932.840,00 €	1.058.110,00 €	+125.270,00 €
Personalaufwand	332.300,00 €	330.720,00 €	351.410,00 €	20.690,00 €
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen	195.000,00 €	214.010,00 €	266.510,00 €	52.500,00 €
Abschreibungen	71.330,00 €	71.330,00 €	70.510,00 €	-820,00 €
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen	436.300,00 €	433.600,00 €	494.800,00 €	61.200,00 €
sonstige Aufwendungen	43.500,00 €	58.200,00 €	55.900,00 €	-2.300,00 €
Zinsen, Finanzaufwand	1.800,00 €	1.830,00 €	7.120,00 €	5.290,00 €
Summe Aufwendungen	1.080.230,00 €	1.109.690,00 €	1.246.250,00 €	+136.560,00 €
Jahresergebnis	-109.860,00 €	-176.850,00 €	-188.140,00 €	-11.290,00 €

* auf Basis Stand Buchhaltung 12.10.2022

Insgesamt kann bei den Erträgen eine Verbesserung von 125.270 € gegenüber 2022 angenommen werden. Ursächlich hierfür sind höhere Einnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer (+25.000 €), dem Familienlastenausgleich und bei der Gewerbesteuer (je +5.000 €). Die Ortsgemeinde erhält vom Land die Schlüsselzuweisungen A und B (+93.500 €). Dagegen stehen Mindereinnahmen aus den Zuwendungen für das Kita-Personal durch Veränderungen des Stellenschlüssels. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden Mehreinnahmen beim Holzverkauf erwartet. Durch die Auflösung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 15.100 € übersteigt der Planwert bei den sonstigen Aufwendungen den Vorjahreswert.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023 Vorbericht

Die Aufwendungen werden in 2023 gegenüber der Vorjahresplanung weiter zunehmen.

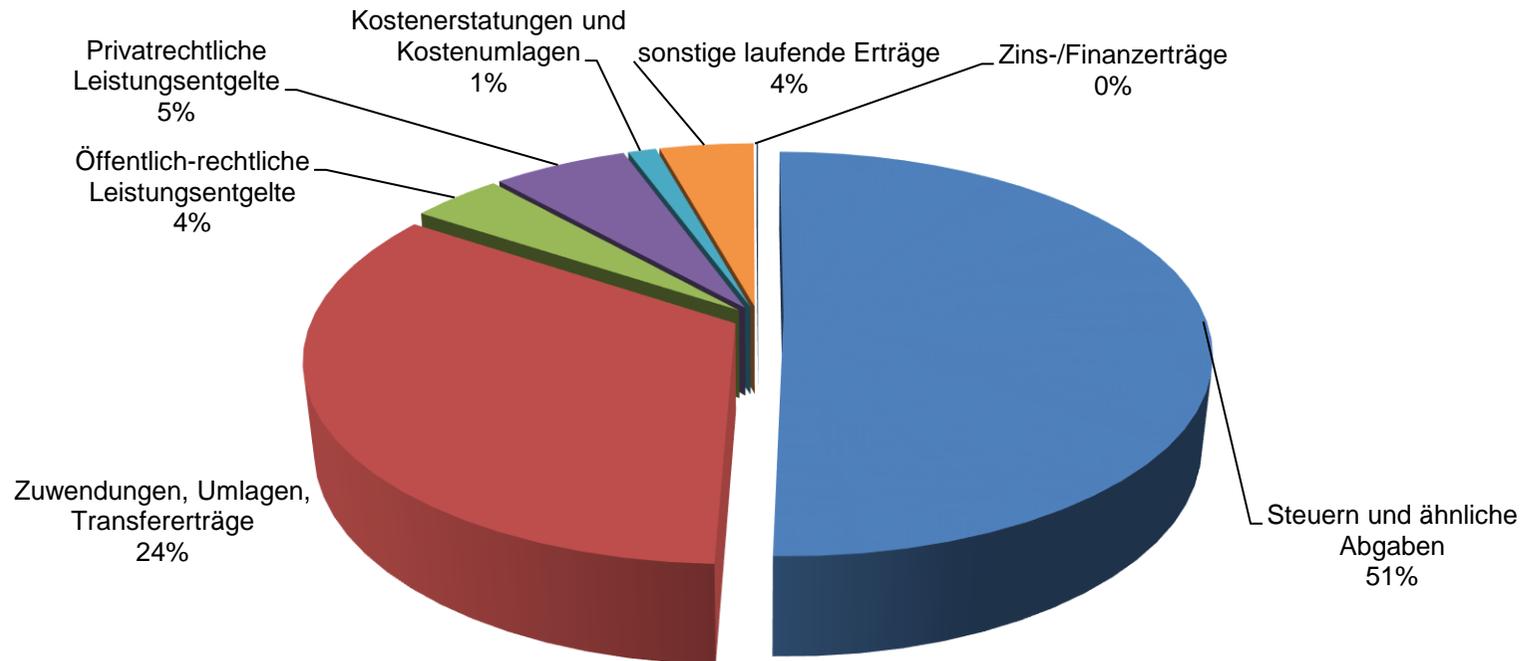
Bei den Zuwendungen und Umlagen ist die größte Zunahme gegenüber der Vorjahresplanung zu verzeichnen (+61.200 €). Aufgrund der positiven Entwicklung der Steuerkraft steigen sowohl die Kreis-, VG-Umlage als auch die Schulumlage deutlich an. Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen über dem Vorjahresplanwert. Steigende Energiekosten aber auch höhere Kosten für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes (+10.000 €), Unterhaltungskosten für Gräben und Versickerungsbecken (+25.000 €) und für die Ertüchtigung von Brückengeländer (+15.000 €) sind für den Anstieg maßgeblich. Auch muss mit höheren Personalaufwendungen gerechnet werden (siehe Kapitel 4 e). Die sonstigen Aufwendungen und Abschreibungen bleiben unter dem Vorjahrsplanwert.

Da die Zunahme der Erträge niedriger ist als die Zunahme der Aufwendungen, verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis um 11.290 €. Der Ergebnishaushalt kann in der Planung nicht ausgeglichen werden. Das Jahresergebnis beläuft sich auf einen Fehlbetrag von 188.140 €.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023 Vorbericht

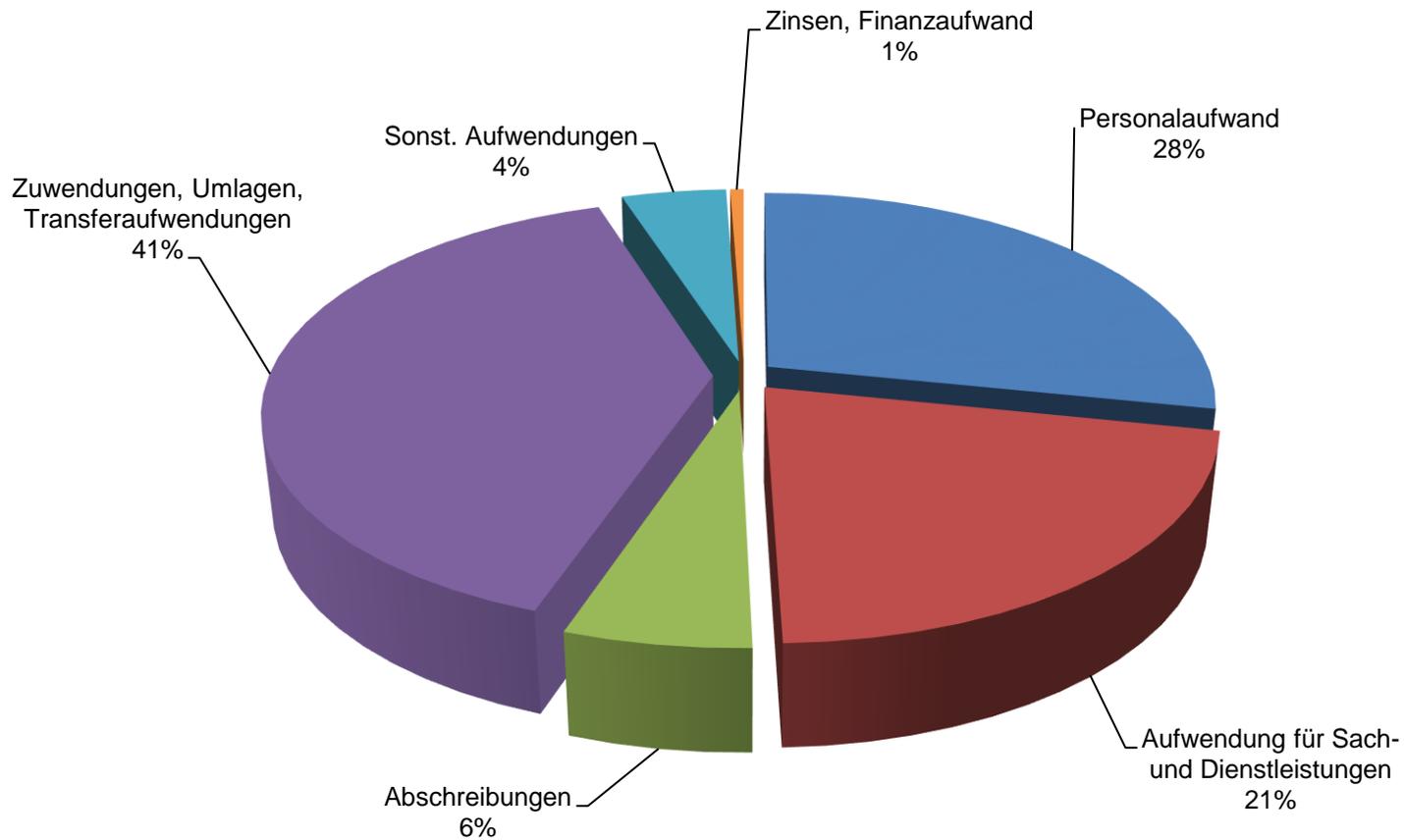
Erträge Ergebnishaushalt 2023 - 1.058.110,00 €





Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023 Vorbericht

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2023 - 1.246.250,00 €





Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023

Vorbericht

Finanzhaushalt	2022		2023	
	Vorl. Ergebnis	Planung	Planung	+/- Planung 2022
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen EZ und AZ (F23)	-183.912 €	-152.230,00 €	-179.110,00 €	-26.880,00 €
Summe EZ aus Investitionstätigkeit	70.208,92 €	962.030,00 €	955.230,00 €	-6.800,00 €
Summe AZ aus Investitionstätigkeit	238.797,12 €	1.914.000,00 €	1.637.000,00 €	-277.000,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.588,20 €	-951.970,00 €	-681.770,00 €	270.200,00 €
Finanzmittelergebnis (F34)	-352.499,99 €	-1.104.200,00 €	-860.880,00 €	243.320,00 €
Investitionskreditaufnahme	0,00 €	950.000,00 €	0,00 €	-950.000,00 €
Tilgung Investitionskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo Investitionskredite	0,00 €	950.000,00 €	0,00 €	-950.000,00 €
Saldo Forderungen VG	121.726,47 €	119.000,00 €	0,00 €	-119.000,00 €
Saldo Verbindlichkeiten VG	230.773,52 €	35.200,00 €	860.880,00 €	825.680,00 €
Saldo EZ und AZ Finanzierungstätigkeit	352.499,99 €	1.104.200,00 €	860.880,00 €	-243.320,00 €

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen verschlechtert sich in der Planung analog der Ergebnishaushaltsplanung.

In 2023 sind hohe Investitionseinzahlungen geplant. Durch die Verschiebung der Maßnahme „Erweiterung Neubaugebiet Kieseläcker“ sind rd. 794.000 € für Zuteilungswerte im Umlenungsverfahren in 2023 neu veranschlagt. Für die Erschließung der Stichstraße „Friedhofsweg“, die Anschaffung von raumluftechnischen Anlagen in der Kita und für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED werden höhere Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Investitionszuschüssen erwartet. Die Gesamtkosten der Investitionsauszahlungen beziffern sich auf rd. 1.637.000 €.

Aufgrund der in 2022 getätigten Ausgaben, unter anderem für die Erschließung des „Friedhofsweges“, reduzieren sich die Forderungen gegenüber der VG und die Rücklage wird komplett abgebaut. Für 2023 werden die Investitionsausgaben überwiegend für die Erweiterung des Neubaugebietes Kieseläcker II benötigt. Da der Erlös der ersten Bauplatzverkäufe voraussichtlich Anfang des Jahres 2024 erfolgen wird, muss zur kurzfristigen Finanzierung in 2023 ein Kassenkredit gegenüber der VG aufgenommen werden. Dieser kann im darauffolgenden Jahr komplett getilgt werden.

Das Finanzmittelergebnis beläuft sich auf -860.880 €. Da der Saldo der ordentlichen Ein/Auszahlungen mit -179.110 € geplant wird, errechnet sich eine „negative“ freie Finanzspitze. Damit ist auch der Finanzhaushalt in 2023 nicht ausgeglichen.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023

Vorbericht

b) Haushaltsausgleich

Nach § 93 IV GemO i. V. m. § 18 I GemHVO ist der Haushalt in der Planung auszugleichen. Dies ist der Fall, wenn

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist;
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, sofern die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen nicht anderweitig gedeckt sind.

• **Ergebnishaushalt**

Mit Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 07.12.2016 wurde auch der § 18 GemHVO Haushaltsausgleich geändert. Während bisher der Haushaltsausgleich durch Verrechnung mit positiven Vorjahresergebnissen möglich war, ist der Ergebnishaushalt in der Planung nur noch dann ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt des Planungsjahres mindestens ausgeglichen ist. Dies bedeutet, dass die positiven Vorträge zukünftig unberücksichtigt bleiben.

Der Jahresüberschuss führt nicht sofort zu einer Erhöhung des Eigenkapitals, sondern wird in das Haushaltsfolgejahr vorgetragen und beim Jahresabschluss mit der Kapitalrücklage verrechnet.

Durch das negative Jahresergebnis 2022 ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen.

• **Finanzhaushalt**

Auch im Finanzhaushalt ist keine Verrechnung mit Vorträgen aus Vorjahren mehr möglich. Da in 2023 noch keine Tilgung von Investitionskrediten erfolgen muss und der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein/Auszahlungen (F.23) negativ ist und bei -179.110 € liegt, ist der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen.

Die Gesamthaushaltsplanung 2022 ist somit nicht ausgeglichen.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023

Vorbericht

c) Entwicklung im Produkt 61110 – Steuern

- Ertragssituation
 - Grundsteuer

Steuerart	2021		2022		2023 Ansatz
	Ansatz	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	
Grundsteuer A	7.000 €	6.606,75 €	8.372,33 €	9.250 €	7.500 €
Grundsteuer B	49.000 €	51.732,71 €	55.707,89 €	67.500 €	60.000 €
Summe	56.000 €	58.339,46 €	64.080,22 €	76.750 €	67.500 €

- Gewerbesteuer

Steuerart	2021		2022		2023 Ansatz
	Ansatz	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	
Laufendes Jahr	45.000 €	16.652,00 €	41.140,00 €	30.000 €	33.000 €
Nachzahlung Vorjahre	10.000 €	94.002,57 €	3.387,90 €	13.500 €	18.000 €
Erstattungen Vorjahre	-5.000 €	-1.293,29 €	-1.208,69 €	-2.000 €	-2.000 €
Summe	50.000 €	109.361,28 €	43.319,21 €	41.500 €	49.000 €
Gewerbesteuer- kompensations- zahlung	0 €	6.348,00 €	0,00 €	0 €	0 €
Summe	50.000 €	115.709,28 €	43.319,21 €	41.500 €	49.000 €

In 2022 können während des Haushaltsjahres höhere Einnahmen bei den Gewerbesteuervorausleistungen erzielt werden. Der Planwert wird überschritten. Deutlich niedrigere Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren sind jedoch zu verzeichnen. Bei den Erstattungen aus Vorjahren wird der Haushaltsansatz unterschritten.

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit wieder mit höheren Einnahmen aus der Gewerbesteuer gerechnet.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 400 % (2021: 365%).

Eine exakte Planung ist aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklungen der Gewerbebetriebe und auch der relativ kleinen Anzahl an Gewerbesteuerzahlern nicht möglich.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023

Vorbericht

Übersicht Gewerbetriebe

Von den 12 gewerbsteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2021

- 5 Betriebe keine Gewerbesteuer (0,42% aller Gewerbsteuerpflichtigen Betriebe)
- 5 Betriebe bis 5.000 € Gewerbesteuer (0,42% aller Gewerbsteuerpflichtigen Betriebe)
- 1 Betrieb zwischen 5.001 € und 10.000 € Gewerbesteuer (0,08% aller Gewerbsteuerpflichtigen Betriebe)
- 1 Betrieb zwischen 25.001 € und 50.000 € Gewerbesteuer (0,08% aller Gewerbsteuerpflichtigen Betriebe)

o Gemeindeanteil Einkommens- und Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich

Steuerart	2021		2022		2023 Ansatz
	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz	
Einkommenssteuer	348.206,55 €	310.000 €	354.292,69 €	345.000 €	370.000 €
Umsatzsteuer	5.072,33 €	4.000 €	4.644,78 €	4.000 €	4.000 €
Familienlastenausgleich	35.288,83 €	33.500 €	38.097,47 €	35.000 €	40.000 €
Summe	388.567,71 €	347.500 €	397.034,94 €	384.000 €	414.000 €

o Restliche Erträge

	2021		2022		2023 Ansatz
	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz	
Hundesteuer	4.319,00 €	4.200 €	3.807,00 €	4.100 €	3.800,00 €
Schlüsselzuweisung A	16.478,00 €	16.410 €	0,00 €	0 €	53.600,00 €
Schlüsselzuweisung B					32.400,00 €
Komm. Sonderposten (Auflösung)	0,00 €	0 €	13.400,00 €	0 €	15.100,00 €

Da die Steuerkraftzahl der Ortsgemeinde Herxheimweyher in 2023 unter dem Schwellenwert des statistischen Landesamtes liegt, erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung A. Wie dies in den Folgejahren aussieht, hängt vor allem mit der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen zusammen.

Aufgrund von Gesetzesänderungen im LFAG erhält die Ortsgemeinde ab 2023 auch eine Schlüsselzuweisung B.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023

Vorbericht

- **Aufwandsituation**
 - **Gewerbesteuerumlage**

	2021		2022		2023
	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Gewerbesteuerumlage	9.927,19 €	4.800 €	8.574,36 €	3.600 €	4.300 €

Die Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit dem Aufkommen der Gewerbesteuer in der Ortsgemeinde. Der Umlagesatz 2023 liegt bei 35 %.

- **Kreis-, Verbandsgemeinde- und Schulumlage**

	2021		2022		2023
	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Kreisumlage	227.322,00 €	227.300 €	248.769,00 €	248.850 €	268.500 €
VG-Umlage	134.895 €	134.900 €	153.089 €	153.200 €	185.500 €
Sonderumlage Grundschule	23.609,00 €	18.630 €	24.711,00 €	26.250 €	34.500 €
Zwischensumme	385.826,00 €	0 €	426.569,00 €	428.300 €	488.500 €
Komm. Sonderposten (Zuführung)	0,00 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €
Summe	385.826,00 €	0 €	426.569,00 €	428.300 €	488.500 €

Der Umlagesatz für die VG-Umlage liegt voraussichtlich bei 31,4% und für die Kreisumlage bei 45,5 %.

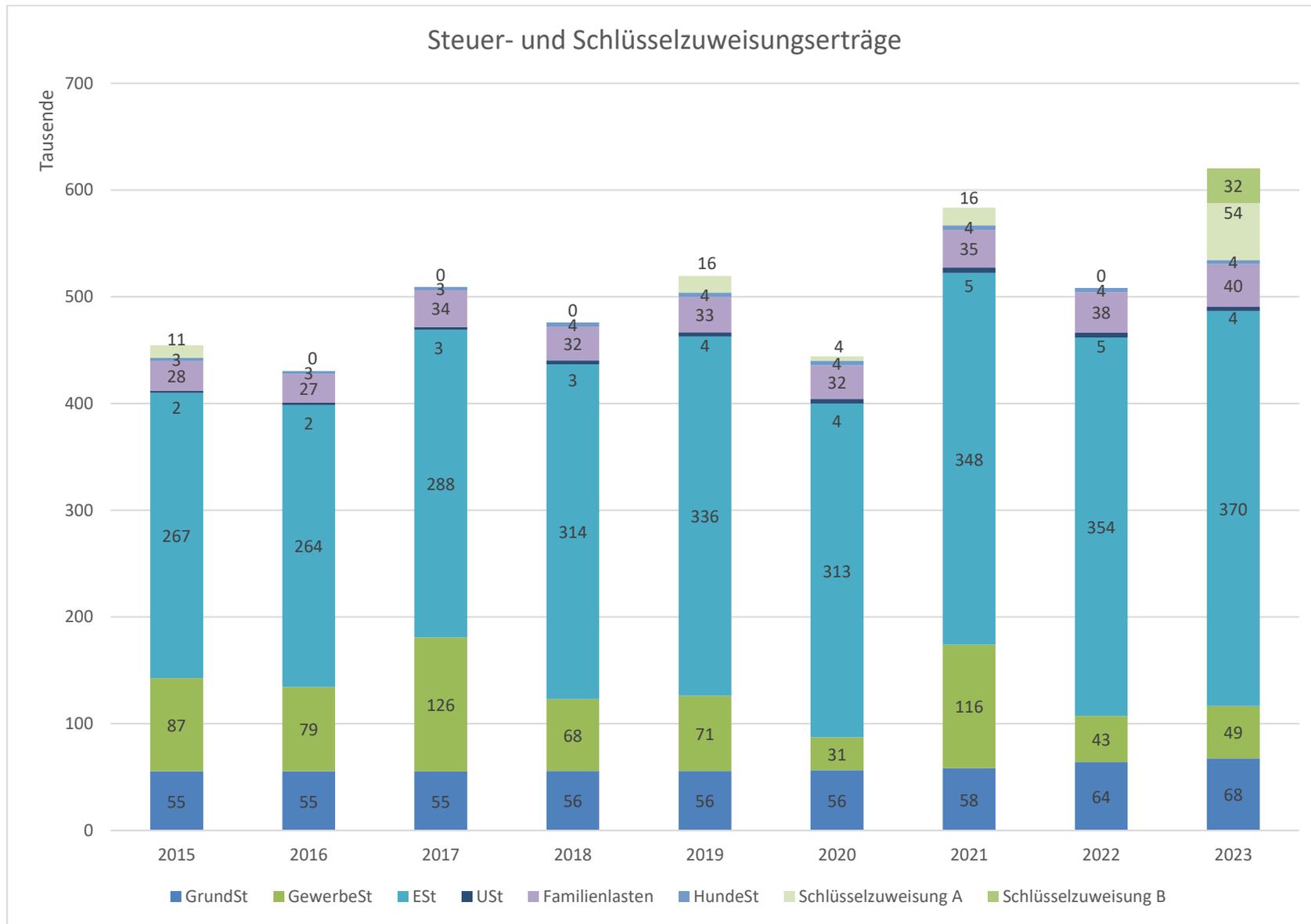
- **Zusammenfassung**

	2021		2022		2023
	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Erträge	583.413,45 €	474.110 €	521.641,37 €	506.350 €	635.400 €
Aufwendungen	395.753,19 €	385.630 €	435.143,36 €	431.900 €	492.800 €
(Plan-) Ergebnis	187.660,26 €	88.480 €	86.498,01 €	74.450 €	142.600 €

Insgesamt wird in 2023 mit höheren Einnahmen als in der Planung und der Hochrechnung 2022 gerechnet. Gleichzeitig werden höhere Aufwendungen erwartet. Der finanzielle Spielraum der Ortsgemeinde verbessert sich.

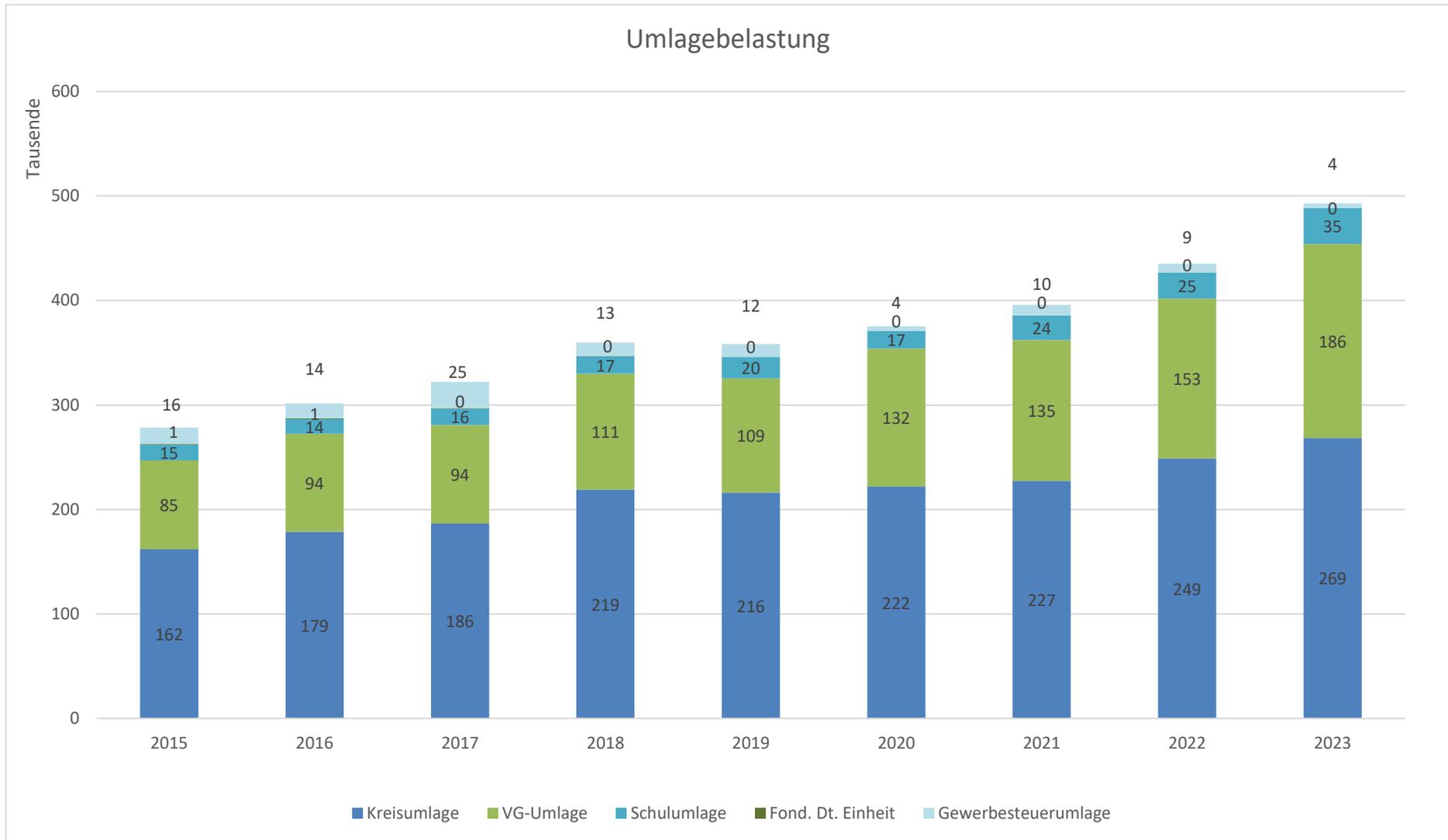


Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023 Vorbericht



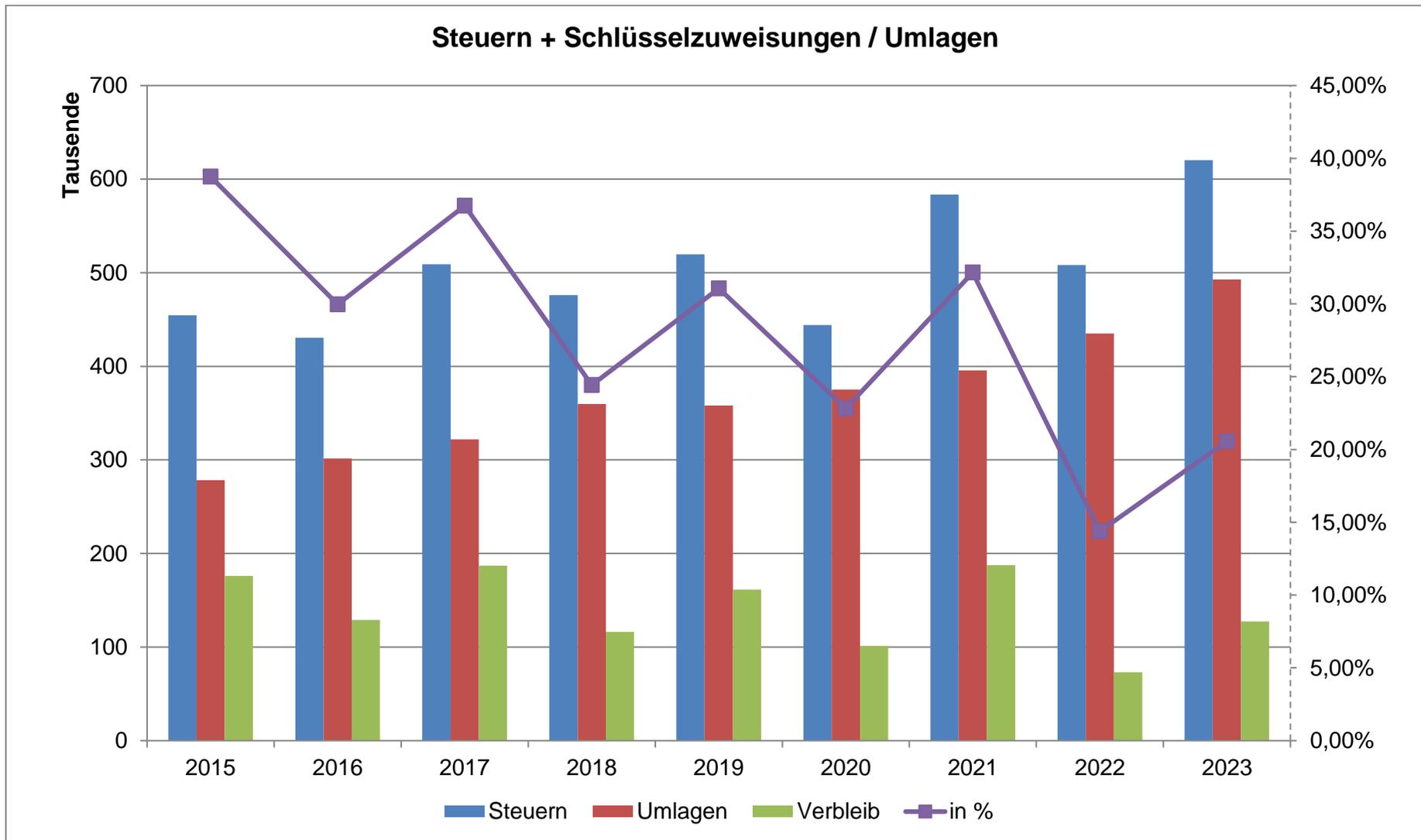


Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023 Vorbericht





Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023 Vorbericht





Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023

Vorbericht

d) Produkt 36520 – Kindertagesstätte „Kleine Strolche“

Das Produkt 36520 – Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ ist das bedeutendste Aufwandsprodukt im Haushalt der Ortsgemeinde Herxheimweyher.

	Plan 2022		Plan 2023	
	Gesamt	Pro Platz	Gesamt	Pro Platz
Erträge insgesamt	278.600 €		265.050 €	
Aufwendungen insgesamt	362.230 €		377.230 €	
Ergebnis	-83.630 €	-3.345,20 €	- 112.270 €	4.490,80 €
ausgabewirksames Ergebnis	-79.410,00 €	-3.176,40 €	-108.640 €	- 4.345,60 €
Plätze	25		25	

Seit Inkrafttreten des neuen KitaG zum 01.07.2021 wird die Kita Kleine Strolche mit 25 Betreuungsplätzen für Kinder ab dem 2. Geburtstag bis zum Schuleintritt betrieben. Aufgrund der Eingruppigkeit werden alle 25 Plätze mit einem Betreuungszeitfenster von 8,5 Stunden täglich in der Zeit vom 7.30 – 16.00 Uhr angeboten. Der gesetzliche durchgängige Betreuungsanspruch über die Mittagszeit wird damit erfüllt.

Mit Auslagerung der Küche und der Personalräume ins Rathaus wurde das Raumprogramm für pädagogische Bedarfe erweitert. Weitere Außenspielflächen konnten durch die Vergrößerung des Außengeländes um den Parkplatz gewonnen werden. Im Zuge der Erneuerung der Einfriedung wurden im vergangenen Jahr die Bäume der Kita gefällt, so dass im kommenden Jahr Beschattungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen.

Des Weiteren müssen einzelne Möbelstücke erneuert bzw. ergänzt werden.

Die Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder in Herxheimweyher (über 2 Jahre) ist auf über 25 gestiegen (Stand. 31.10.2022: 34 Kinder). Die aktuell zur Verfügung stehenden 25 Betreuungsplätze werden im kommenden Jahr nicht ausreichen. Es ist davon auszugehen, dass das Kreisjugendamt im Rahmen der jährlichen Bedarfsplanung die Betreuungskapazität aufgrund des Raumprogrammes nicht erhöhen wird. Fehlende Plätze müssen im gemeinsamen Einzugsgebiet Herxheim-Herxheimweyher-Hayna ausgeglichen werden.

Die im KitaG und den Ausführungsbestimmungen festgelegte Anforderung, dass während der gesamten Öffnungszeiten immer 2 Fachkräfte gem. der Fachkräfteverordnung anwesend sein müssen, führt in Vertretungsfällen vermehrt zu Kürzungen der Betreuungszeiten.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023

Vorbericht

e) Personalaufwendungen

		2022		2023	
		Hochrechnung	Ansatz	Ansatz	+/- Ansatz zu 2022
501100	Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister	9.600,00 €	9.000,00 €	9.100,00 €	100,00 €
501200	Beigeordnetenbezüge	8.900,00 €	8.200,00 €	8.100,00 €	-100,00 €
501400	Sitzungsgelder	2.160,00 €	2.500,00 €	2.200,00 €	-300,00 €
501900	Ehrenamtlich Tätige	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
502210	Arbeitnehmer- Vergütungen	240.000,00 €	239.000,00 €	250.900,00 €	11.900,00 €
502220	Arbeitnehmer- Leistungszulagen	2.000,00 €	2.120,00 €	6.400,00 €	4.280,00 €
503200	Beiträge Versorgungskasse - Arb.nehmer	17.500,00 €	18.400,00 €	17.600,00 €	-800,00 €
504200	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Arb.nehmer	46.300,00 €	44.700,00 €	50.300,00 €	5.600,00 €
504900	Beiträge gesetzl. Soz.vers. - Sonstige	500,00 €	850,00 €	900,00 €	50,00 €
505210	Betriebsärztliche Leistungen	1.300,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €
506290	Personalnebenaufwendungen - Sonstige	240,00 €	200,00 €	250,00 €	50,00 €
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	300,00 €	650,00 €	560,00 €	-90,00 €
511300	Versorgungsaufwendungen – Ehrensold	3.500,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	0,00 €
	Zahlungswirksame Gesamtaufwendungen	332.300,00 €	329.720,00 €	350.410,00 €	20.690,00 €
466140	Auflösung Rückstellungen (ATZ, Lst.zulage, Ehrensold)	-900,00 €	-1.000,00 €	-950,00 €	50,00 €
507910	Zuführung Ehrensoldrückstellung	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	<i>* teilw. geschätzt, noch nicht endgültig</i>	-900,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €
		331.400,00 €	329.720,00 €	350.460,00 €	20.740,00 €

Die laufenden Personal- und Versorgungsaufwendungen (zahlungswirksam) waren in 2022 mit 329.720,00 € kalkuliert. Tatsächlich werden voraussichtlich rd. 332.300 € benötigt. Dies entspricht gegenüber der Planung einer Zunahme von rd. 2.580 €.

Die Zunahme der Personalkosten 2023 gegenüber der Planung 2022 um 20.690 € hängt unter anderem mit einer tariflichen Entgelterhöhung zum 01.01.2023 von 3,5 % zusammen.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023

Vorbericht

- **Bedeutende Einmalpositionen 2023 (> 500,00 €, ohne Personalaufwand) im Ergebnishaushalt**

Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen 2023
	Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, etc.	
11420	Liegenschaften: Umsetzung Hochwasserschutzkonzept für Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung	10.000 €
11420	Liegenschaften: Unterhaltung Gräben und Versickerungsbecken, inkl. PK	25.000 €
11450	Rathaus: Fluchtwegsbeleuchtung (2.700 €), Umrüstung Beleuchtung auf LED (2.500 €)	5.200 €
11450	Einrichtung für die gesamte Verwaltung: Ersterfassung Baumkataster, neu veranschlagt	3.000 €
51120	Städtebauliche Planung: Bebauungsplan "In den Kieseläckern"/ "Östlicher Altort"	15.000 €
54110	Gemeindestraßen: Ertüchtigung eines Brückengeländers	15.000 €
57320	Dorfgemeinschaftshaus: Neue Heizung (anteilig mit VG)	15.000 €
	Zwischensumme THH1	88.200 €
	Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport	
36520	KiTa "Kleine Strolche": Sicherheitsbeleuchtung	2.800 €
36520	KiTa "Kleine Strolche": 2 Bäume zur Beschattung	2.000 €
36520-523800	KiTa "Kleine Strolche": Möbel, Spielwaren, Küchenausstattung	3.000 €
	Zwischensumme THH2	9.800 €
	Summe Ausgaben insgesamt	98.000 €



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023

Vorbericht

Investitionen 2023

Investitionen 2023 (Maßnahmen ab 3.000,00 €)

Produkt	MN	Bezeichnung	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023
		Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, etc.		
11420	11	Liegenschaften: Grunderwerb allgemein, Vorsorgeposition		50.000 €
11420	38	Liegenschaften: NBG "In den Kieseläckern", neu veranschlagt: Kaufpreisnachzahlungen gem. Wertsteigerungsklauseln (450.000 €), Erwerb f. Sickerfläche ca. 150.000 €, zzgl. Einwurfswert im Um- legungsverfahren ca. 819.000 €		1.419.000 €
11420	38	Liegenschaften: NBG "In den Kieseläckern", Zuteilungswert im Umlegungsverfahren, in 2024/2025 Verkauf von Bauplätzen	794.000 €	
11420	45	Liegenschaften: Umzäunung Rückhaltebecken östl. Knittelsheimer Weg, neu berechnet (22.000 €) u. teilw. Mittelübertrag		7.000 €
54110	47	Liegenschaften: Dorfplatzgestaltung (ohne Bushaltestelle), Pla- nungskosten – <i>wird bei Bedarf übertragen</i>		30.000 €
11420	48	Liegenschaften: Sozialraum Mitarbeiter, Raiffeisenlager, Renovie- rung Raiffeisenlager, Einbau Tor zur Südseite, Planungskosten – <i>wird bei Bedarf übertragen</i>		16.000 €
54110	40	Liegenschaften: Abriss Kühlhaus und Neugestaltung der Freifläche, Planungskosten – <i>wird bei Bedarf übertragen</i>		30.000 €
54110	38	Gemeindestraßen: NBG "In den Kieseläckern", neu veranschlagt: Planungskosten		50.000 €
54110	11	Gemeindestraßen: Erwerb von Gehwegflächen, inkl. Nebenkosten u. Vermessung		4.000 €



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023

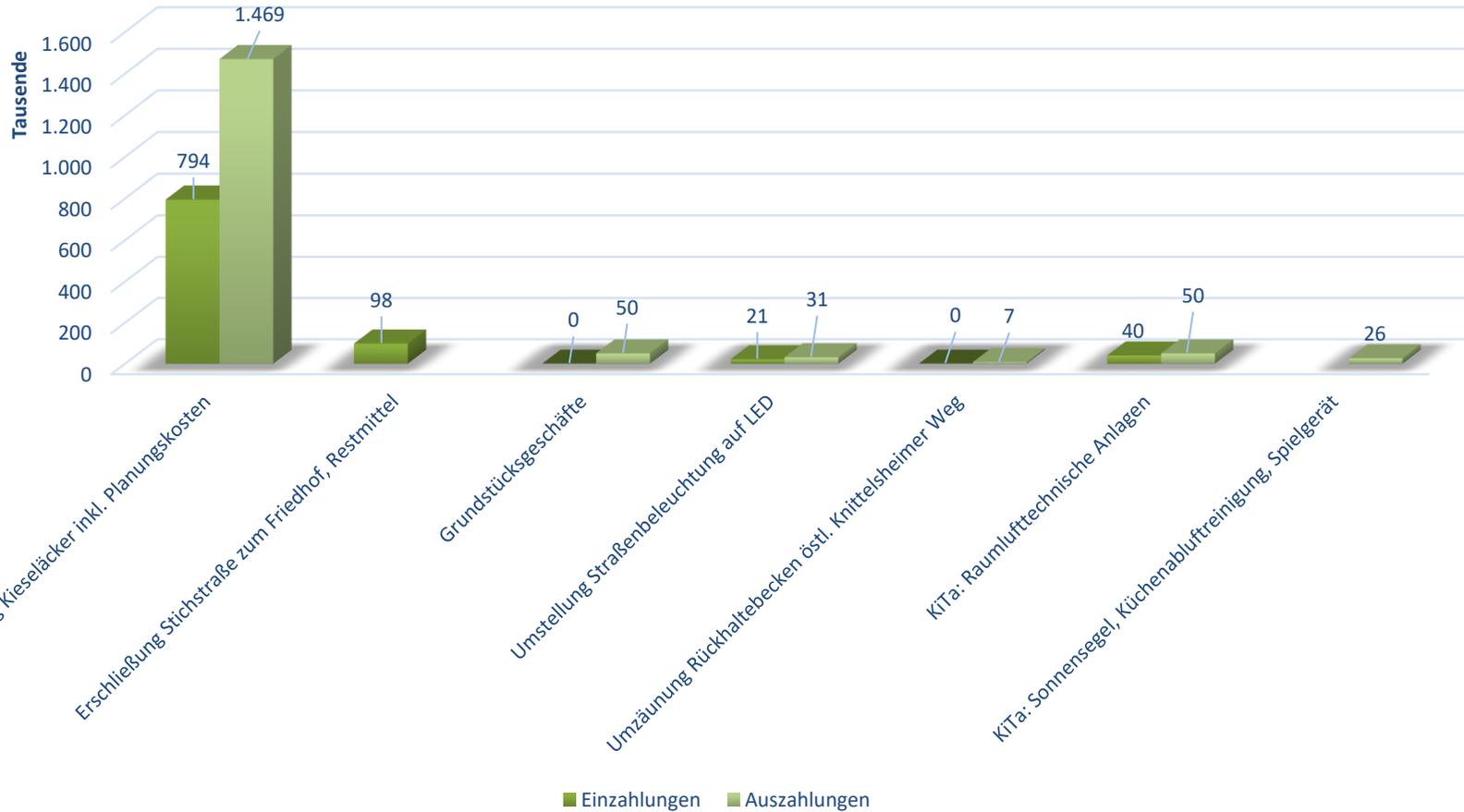
Vorbericht

54110	43	Gemeindestraßen: Erschließung Stichstraße zum Friedhof, Restmittel werden übertragen (AZ ca. 105.000 €)	97.500 €	0 €
54120	49/ 50	Straßenbeleuchtung: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	7.750 € (Landeszuschuss) 13.500 € (WKB)	31.000 €
		Zwischensumme THH 1	912.750 €	1.637.000 €
		Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport		
36520	16	KiTa „Kleine Strolche“: Sonnensegel		10.000 €
36520	16	KiTa „Kleine Strolche“: Raumluftechnische Anlagen, neu veranschlagt	40.000 €	50.000 €
36520	16	KiTa „Kleine Strolche“: Neues Spielgerät, teilw. spendenfinanziert		6.000 €
36520	35	KiTa „Kleine Strolche“: Küchenabluftreinigung		10.000 €
		Zwischensumme THH 2	40.000 €	76.000 €
		Summe gesamt	952.750 €	1.713.000 €



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023 Vorbericht

Investitionen 2023 $\geq 5.000 \text{ €}$





Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023

Vorbericht

5. Forderungen und Verbindlichkeiten

- a) Kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung/Liquiditätsanlage
- Entwicklung der Rücklage

1. Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (Sonderrücklage LW)

Vor. Stand der Forderungen am 31.12.2022	54.124,52 €
Vor. Zunahme der Forderung nach Plan 2023	+1.320,00 €
Voraussichtliche Forderung am 31.12.2023	55.444,52 €

2. Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand

Vor. Verbindlichkeiten am 31.12.2022	230.770,00 €
Vor. Zunahme der Verbindlichkeiten nach Plan 2023	+ 860.880,00 €
Voraussichtliche Verbindlichkeiten am 31.12.2023	+ 1.091.650,00 €

b) Verbindlichkeiten aus Finanzierungen

Die Ortsgemeinde Herxheimweyher hatte bisher keine langfristigen Verbindlichkeiten in Form von Darlehen oder anderer langfristigen Verpflichtungen. In 2022 wird die allgemeine Rücklage aufgrund der hohen Investitionsauszahlungen jedoch komplett aufgebraucht sein.

Der Erlös aus dem Verkauf von Bauplätzen des Neubaugebiets „Kieseläcker“ wird erst in 2024 und 2025 fließen. Um den Finanzmittelfehlbetrag des Jahres 2023 decken zu können, wird deshalb vorsorglich zur Vorfinanzierung ein Darlehen bei Einheitskasse VG mit eingeplant. Dieses Darlehen wird in 2024 höchstwahrscheinlich komplett zurückgezahlt.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023

Vorbericht

6. Schlussbemerkungen

Die Haushaltsausführung 2021 und 2022 gestaltete sich besser als in der Planung.

Dennoch wurden die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde deutlich abgebaut. Zum Jahresende 2022 bestehen gegenüber der Verbandsgemeinde bereits Verbindlichkeiten in Höhe von 230.770 €. Die Kreditermächtigung aus 2021 wurde nicht in Anspruch genommen.

Das Haushaltsjahr 2023 wird für die Ortsgemeinde aus finanzieller Sicht schwierig werden.

Aufgrund von gestiegenen Personal- und Energiekosten, aber auch aus den höheren Umlagebelastungen steigen die laufenden Aufwendungen weiter an. Durch die Auflösung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich können dem gegenüber höhere Erträge verbucht werden. Es sind zwar auch steigende Steuereinnahmen und höhere Zuwendungen zu erwarten, dennoch entsteht ein hoher Fehlbetrag im Ergebnishaushalt. Es ergibt sich ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -188.140 €.

Der Finanzhaushalt ist ebenfalls nicht ausgeglichen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist negativ und liegt bei -179.110 €. Da in 2023 keine Tilgungsverpflichtungen zu leisten sind, liegt auch die freie Finanzspitze bei -179.110 €.

Der Finanzmittelfehlbetrag liegt bei -860.880 €.

Durch Verzögerungen konnte die Baumaßnahme für das Neubaugebiet „Kieseläcker“ nicht wie im Vorjahr geplant, umgesetzt werden. Die Haushaltsmittel wurden in gleicher Höhe wie in 2022 veranschlagt. Schon der geplante Investitionssaldo für das Neubaugebiet „Kieseläcker“ (-675.000 €) führt zu einem hohen Finanzierungsbedarf. Weitere größere geplante Investitionen ergeben sich auch durch die Anschaffung von raumluftechnischen Anlagen (neu veranschlagt) und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind insgesamt mit 1.637.000 € kalkuliert. Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 955.230 €.

Um den negativen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 860.880 € decken zu können, muss die Ortsgemeinde in 2023 zur Vorfinanzierung ein Darlehen gegenüber der VG in gleicher Höhe aufnehmen bzw. zwischenfinanzieren. Durch den Erlös der Bauplatzverkäufe kann die Ortsgemeinde Herxheimweyher den Kredit voraussichtlich im Jahr 2024 komplett zurückzahlen.

Ab 2024 wird der finanzielle Spielraum der Ortsgemeinde wieder etwas besser werden. Der Verkauf von Bauplätzen des Neubaugebiets wird einen Großteil der künftigen Investitionskosten abdecken können.

Da die Haushaltsplanung seit einigen Jahren nicht mehr ausgeglichen ist, muss der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit dringend beachtet werden. Ziel sollte es sein, den kalkulierten Fehlbetrag soweit möglich zu reduzieren, bzw. zu vermeiden. Alle Ausgaben sollten mit Bedacht vorgenommen werden.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
A. § 15 - Zweckbindung
Es gelten die Zweckbindungen, die sich aus rechtlichen Verpflichtungen ergeben
B. § 16 - Deckungsfähigkeit
1. Die Aufwendungen und Auszahlungen der jeweiligen Teilhaushalte sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Ausnahmen: Verfügungsmittel im Produkt 11110 Ansätze innerhalb des Budgets Landwirtschaft Herxheimweyher
2. Folgende Aufwandskonten werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten ausgenommen: Abschreibungen, Rückstellungen, Personalaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3. Folgende Aufwendungen werden hiermit für gegenseitig deckungsfähig erklärt: Personalaufwendungen, Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Mehreinnahmen bei Konto 41220-442430 ermächtigen zur Leistung von Mehrausgaben bei Konto 41220-525430. Aufwendungen und Auszahlungen der Maßnahmen 40, 47 und 48
C. § 17 - Übertragbarkeit
Es gelten die Übertragbarkeiten die sich aus rechtlichen Verpflichtungen ergeben

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt -

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	560.587,45	506.350,00	534.300,00	548.400,00	563.500,00	581.600,00
	401100 Grundsteuer A	6.606,75	9.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	401200 Grundsteuer B	51.732,71	67.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	16.652,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	94.002,57	13.500,00	18.000,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 1.293,29	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	348.206,55	345.000,00	370.000,00	385.000,00	402.000,00	419.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.072,33	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
	403300 Hundesteuer	4.319,00	4.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	35.288,83	35.000,00	40.000,00	39.000,00	41.000,00	42.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	319.789,78	280.770,00	357.520,00	357.950,00	362.860,00	368.160,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	16.478,00		53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
	413200 vom Land	6.348,00					
	414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	13.616,98					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			4.600,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.966,55					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	266.929,25	270.000,00	256.000,00	261.100,00	266.300,00	271.700,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Einzelförderung	301,00					
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	4.700,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	450,00					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		9.170,00	9.120,00	9.050,00	8.760,00	8.660,00
	419100 Sonstige Transfererträge - Erstattung Gehaltszahlung Beschäftigungsverbot						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.028,41	43.110,00	43.230,00	42.580,00	42.040,00	41.510,00
	431900 Sonstige	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.705,81	2.700,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.900,00	2.500,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	302,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		36.440,00	36.220,00	35.380,00	34.850,00	34.320,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		1.100,00	1.090,00	1.080,00	1.070,00	1.070,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.580,70	58.700,00	64.100,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	21.435,42	16.700,00	22.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	29.415,28	32.910,00	32.410,00	32.410,00	32.410,00	32.410,00
	441201 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpacht	1.486,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten		2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	6.244,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.295,46	13.400,00	13.400,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.904,00	9.800,00	9.800,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.526,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	8.865,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	30.691,81	29.800,00	44.850,00	289.750,00	159.750,00	29.750,00
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)				260.000,00	130.000,00	
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben - Gas	1.345,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	462510 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben - Strom	12.851,89	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	462520 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben - Windkraft	15.712,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			15.100,00			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	782,00	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	996.973,61	932.130,00	1.057.400,00	1.316.330,00	1.205.800,00	1.098.670,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.495,87	330.720,00	351.410,00	359.710,00	365.760,00	372.460,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	8.916,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	8.426,67	8.200,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	2.220,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)				1.500,00		
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	229.178,99	239.000,00	250.900,00	255.900,00	261.600,00	266.300,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.135,10	2.120,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.592,69	18.400,00	17.600,00	17.950,00	18.350,00	18.800,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	47.943,50	44.700,00	50.300,00	51.400,00	52.400,00	53.600,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	832,95	850,00	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00
	505210 betriebsärztl. Leistungen - Beschäftigte	388,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	164,69	200,00	250,00	250,00	300,00	300,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.737,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	508200 Arbeitnehmer	2.118,99					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	264,70	650,00	560,00	560,00	610,00	610,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.576,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.773,03	214.010,00	266.510,00	227.460,00	232.660,00	226.810,00
	522110 Aufwendungen für Strom	10.220,89	9.850,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	7.752,49	8.800,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	652,60	900,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	3.454,90	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	792,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	12.448,10	15.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	880,60	2.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	9.291,14	9.780,00	10.000,00	6.700,00	8.000,00	6.700,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.630,70	35.750,00	18.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung		8.000,00				
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	233,24	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.553,26	10.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.513,65	11.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	2.916,00	7.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	194,54	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.583,60	580,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	960,76	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.936,00	15.450,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	524200 Essenskosten	5.340,37	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	150,46	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.444,34	2.900,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen				250,00		
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	97,99			300,00	300,00	150,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.217,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.117,10	16.100,00	33.560,00	19.310,00	19.460,00	19.560,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof	28.599,78	20.750,00	32.750,00	34.750,00	34.750,00	34.250,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.974,79	600,00	6.050,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.816,68	17.800,00	22.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
E11	Abschreibungen		71.330,00	70.510,00	68.530,00	66.960,00	66.330,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		5.150,00	5.150,00	4.990,00	4.770,00	4.770,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		5.040,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		40.650,00	40.400,00	39.440,00	38.830,00	38.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.800,00	1.570,00	1.400,00	660,00	560,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		2.150,00	1.920,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	395.896,30	433.600,00	494.800,00	498.000,00	494.500,00	494.500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	143,11	1.700,00	2.000,00	5.200,00	2.000,00	2.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	9.927,19	3.600,00	4.300,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	227.322,00	248.850,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	134.895,00	153.200,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
	544240 Umlage an VG - Schulumlage	23.609,00	26.250,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.435,28	58.200,00	55.900,00	41.380,00	41.280,00	41.480,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.424,74	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	197,28	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			150,00	150,00	150,00	150,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	74,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	173,00	260,00	20,00			
	562110 Mietnebenkosten		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562200 Leasing	207,55	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	636,27	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.169,73	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	403,60	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	14.663,91	5.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	36.372,52	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	428,88	3.500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
	563100 Büromaterial	422,85	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher						
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	301,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.101,77	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	563411 Telefongebühren- Handy			120,00	120,00	120,00	120,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	124,75	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	307,02	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563900 Sonstiges	1.292,91	5.850,00	6.350,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
	563902 Sonstiges - Einzelmaßnahme			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563903 Veranstaltungen	27,16	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.112,00	1.425,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	74,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.717,42	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.453,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	121,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.630,30	2.645,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00
	568100 Grundsteuer	944,66	2.210,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
	569200 Verfügungsmittel	385,76	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569320 Ehrengaben	584,74	900,00	900,00	1.200,00	900,00	900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	992.600,48	1.107.860,00	1.239.130,00	1.195.080,00	1.201.160,00	1.201.580,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.373,13	- 175.730,00	- 181.730,00	121.250,00	4.640,00	- 102.910,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	665,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	665,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	479500 Entnahmen aus Rücklagen						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.830,00	7.120,00	7.120,00	2.120,00	2.120,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			5.000,00	5.000,00		
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	579500 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Einstellungen in Rücklagen		1.030,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	665,00	- 1.120,00	- 6.410,00	- 6.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00
E20	Ordentliches Ergebnis	5.038,13	- 176.850,00	- 188.140,00	114.840,00	3.230,00	- 104.320,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.038,13	- 176.850,00	- 188.140,00	114.840,00	3.230,00	- 104.320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.008,99	- 152.230,00	- 179.110,00	137.910,00	25.560,00	- 81.990,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00	47.750,00			
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		40.000,00	47.750,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.384,00	127.000,00	112.160,00	211.200,00	106.200,00	1.200,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				210.000,00	105.000,00	
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		125.000,00	111.000,00			
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	2.384,00	2.000,00	1.160,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.414,67	795.030,00	795.320,00	941.320,00	521.320,00	1.320,00
	686490 vom öffentlichen Bereich - Sonstige	5.414,67	1.030,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	688801 Einzahlungen Grundstücke für Bauland - erschlossen		794.000,00	794.000,00	940.000,00	520.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.798,67	962.030,00	955.230,00	1.152.520,00	627.520,00	2.520,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.860,48					
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		7.860,48				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	67.988,80	495.000,00	218.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	785210 Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden			4.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.584,21					
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	4.133,86	54.000,00	66.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.270,73	391.000,00	98.000,00	300.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.522,00	1.419.000,00	1.419.000,00			
	788800 Auszahlungen Grundstücke f. Bauland	4.522,00	1.419.000,00	1.419.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.371,28	1.914.000,00	1.637.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.572,61	- 951.970,00	- 681.770,00	802.520,00	577.520,00	- 47.480,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68.563,62	- 1.104.200,00	- 860.880,00	940.430,00	603.080,00	- 129.470,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		950.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	692522 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		950.000,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		950.000,00				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	68.563,62	119.000,00		- 79.550,00	- 603.080,00	129.470,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		35.200,00	860.880,00	- 860.880,00		
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	68.563,62	1.104.200,00	860.880,00	- 940.430,00	- 603.080,00	129.470,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 5.811,20					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	62.752,42	1.104.200,00	860.880,00	- 940.430,00	- 603.080,00	129.470,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 74.374,82	- 119.000,00		79.550,00	603.080,00	- 129.470,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.008,99	- 152.230,00	- 179.110,00	137.910,00	25.560,00	- 81.990,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - getrennt nach Teilhaushalten -

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.349,53	7.560,00	12.360,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.028,41	43.110,00	43.230,00	42.580,00	42.040,00	41.510,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.336,70	53.700,00	58.600,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476,46	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	30.691,81	29.800,00	29.750,00	289.750,00	159.750,00	29.750,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.882,91	137.820,00	147.590,00	401.740,00	271.200,00	140.670,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.205,38	48.320,00	58.710,00	61.210,00	60.760,00	61.760,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.577,08	133.980,00	185.180,00	151.880,00	155.180,00	151.030,00
E11	Abschreibungen		61.500,00	60.910,00	59.220,00	58.450,00	57.910,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00		300,00	3.500,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.090,25	42.120,00	39.890,00	25.270,00	25.070,00	25.170,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.972,71	285.920,00	344.990,00	301.080,00	299.760,00	296.170,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.089,80	- 148.100,00	- 197.400,00	100.660,00	- 28.560,00	- 155.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.030,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 1.030,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 122.089,80	- 149.130,00	- 198.720,00	99.340,00	- 29.880,00	- 156.820,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.458,48	3.700,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 118.631,32	- 145.430,00	- 195.020,00	103.240,00	- 25.780,00	- 152.520,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.556,88	- 127.430,00	- 177.330,00	120.090,00	- 9.160,00	- 135.910,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.750,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.384,00	127.000,00	112.160,00	211.200,00	106.200,00	1.200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.414,67	795.030,00	795.320,00	941.320,00	521.320,00	1.320,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.798,67	922.030,00	915.230,00	1.152.520,00	627.520,00	2.520,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	59.008,26	443.000,00	142.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.522,00	1.419.000,00	1.419.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.530,26	1.862.000,00	1.561.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.731,59	- 939.970,00	- 645.770,00	802.520,00	577.520,00	- 47.480,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 158.288,47</u>	<u>- 1.067.400,00</u>	<u>- 823.100,00</u>	<u>922.610,00</u>	<u>568.360,00</u>	<u>- 183.390,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	274.614,25	273.210,00	259.160,00	264.190,00	269.100,00	274.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.244,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.819,00	9.750,00	9.750,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>297.677,25</u>	<u>287.960,00</u>	<u>274.410,00</u>	<u>280.190,00</u>	<u>285.100,00</u>	<u>290.400,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.290,49	282.400,00	292.700,00	298.500,00	305.000,00	310.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.195,95	80.030,00	81.330,00	75.580,00	77.480,00	75.780,00
E11	Abschreibungen		9.830,00	9.600,00	9.310,00	8.510,00	8.420,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43,11	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.345,03	16.080,00	16.010,00	16.110,00	16.210,00	16.310,00
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>358.874,58</u>	<u>390.040,00</u>	<u>401.340,00</u>	<u>401.200,00</u>	<u>408.900,00</u>	<u>412.910,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.197,33	- 102.080,00	- 126.930,00	- 121.010,00	- 123.800,00	- 122.510,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 61.197,33	- 102.080,00	- 126.930,00	- 121.010,00	- 123.800,00	- 122.510,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.458,48	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.900,00	- 4.100,00	- 4.300,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 64.655,81</u>	<u>- 105.780,00</u>	<u>- 130.630,00</u>	<u>- 124.910,00</u>	<u>- 127.900,00</u>	<u>- 126.810,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.481,25	- 99.160,00	- 124.190,00	- 118.690,00	- 122.190,00	- 121.090,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00	40.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	40.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.860,48					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.980,54	52.000,00	76.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.841,02	52.000,00	76.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.841,02	- 12.000,00	- 36.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 104.322,27</u>	<u>- 111.160,00</u>	<u>- 160.190,00</u>	<u>- 118.690,00</u>	<u>- 122.190,00</u>	<u>- 121.090,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	560.587,45	506.350,00	534.300,00	548.400,00	563.500,00	581.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.826,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge			15.100,00			
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>583.413,45</u>	<u>506.350,00</u>	<u>635.400,00</u>	<u>634.400,00</u>	<u>649.500,00</u>	<u>667.600,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	395.753,19	431.900,00	492.800,00	492.800,00	492.500,00	492.500,00
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>395.753,19</u>	<u>431.900,00</u>	<u>492.800,00</u>	<u>492.800,00</u>	<u>492.500,00</u>	<u>492.500,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187.660,26	74.450,00	142.600,00	141.600,00	157.000,00	175.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	665,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		800,00	5.800,00	5.800,00	800,00	800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	665,00	- 90,00	- 5.090,00	- 5.090,00	- 90,00	- 90,00
E20	Ordentliches Ergebnis	188.325,26	74.360,00	137.510,00	136.510,00	156.910,00	175.010,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>188.325,26</u>	<u>74.360,00</u>	<u>137.510,00</u>	<u>136.510,00</u>	<u>156.910,00</u>	<u>175.010,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	194.047,12	74.360,00	122.410,00	136.510,00	156.910,00	175.010,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>194.047,12</u>	<u>74.360,00</u>	<u>122.410,00</u>	<u>136.510,00</u>	<u>156.910,00</u>	<u>175.010,00</u>

Teilhaushalt 1

**Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr,
Land- und Forstwirtschaft, Friedhof,
öffentliche Einrichtungen**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt	Bezeichnung
11110	Verwaltungssteuerung
11130	Öffentlichkeitsarbeit
11140	Gremien
11420	Liegenschaften
11450	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
11620	Zahlungsabwicklung
12110	Wahlen
51120	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung
52110	baurechtliche Verfahren
54110	Gemeindestraßen
54120	Straßenbeleuchtung
55310	Friedhofswesen
55320	Bestattungswesen
55410	Landschaftspflege (Flurgehölze, Ökokonto, Biotopvernetzung)
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55530	kommunale Landwirtschaft Herxheimweyher
57320	Dorfgemeinschaftshaus
57380	Grünanlagen
57510	Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.349,53	7.560,00	12.360,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.028,41	43.110,00	43.230,00	42.580,00	42.040,00	41.510,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.336,70	53.700,00	58.600,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476,46	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	30.691,81	29.800,00	29.750,00	289.750,00	159.750,00	29.750,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.882,91	137.820,00	147.590,00	401.740,00	271.200,00	140.670,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.205,38	48.320,00	58.710,00	61.210,00	60.760,00	61.760,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.577,08	133.980,00	185.180,00	151.880,00	155.180,00	151.030,00
E11	Abschreibungen		61.500,00	60.910,00	59.220,00	58.450,00	57.910,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00		300,00	3.500,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.090,25	42.120,00	39.890,00	25.270,00	25.070,00	25.170,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.972,71	285.920,00	344.990,00	301.080,00	299.760,00	296.170,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.089,80	- 148.100,00	- 197.400,00	100.660,00	- 28.560,00	- 155.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.030,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 1.030,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 122.089,80	- 149.130,00	- 198.720,00	99.340,00	- 29.880,00	- 156.820,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.458,48	3.700,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 118.631,32	- 145.430,00	- 195.020,00	103.240,00	- 25.780,00	- 152.520,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.556,88	- 127.430,00	- 177.330,00	120.090,00	- 9.160,00	- 135.910,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.750,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.384,00	127.000,00	112.160,00	211.200,00	106.200,00	1.200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.414,67	795.030,00	795.320,00	941.320,00	521.320,00	1.320,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.798,67	922.030,00	915.230,00	1.152.520,00	627.520,00	2.520,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	59.008,26	443.000,00	142.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.522,00	1.419.000,00	1.419.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.530,26	1.862.000,00	1.561.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.731,59	- 939.970,00	- 645.770,00	802.520,00	577.520,00	- 47.480,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 158.288,47</u>	<u>- 1.067.400,00</u>	<u>- 823.100,00</u>	<u>922.610,00</u>	<u>568.360,00</u>	<u>- 183.390,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 11110 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E7	Sonstige laufende Erträge	782,00	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	782,00	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>782,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.496,59	22.700,00	22.710,00	22.960,00	23.210,00	23.460,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	8.916,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	8.426,67	8.200,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	832,95	850,00	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.737,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,97	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.576,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00					
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	100,00					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	824,70	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563900 Sonstiges	140,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569200 Verfügungsmittel	385,76	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569320 Ehrengaben	298,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.421,29</u>	<u>25.050,00</u>	<u>25.060,00</u>	<u>25.310,00</u>	<u>25.560,00</u>	<u>25.810,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.639,29	- 24.050,00	- 24.110,00	- 24.360,00	- 24.610,00	- 24.860,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 26.639,29	- 24.050,00	- 24.110,00	- 24.360,00	- 24.610,00	- 24.860,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 11110 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 26.639,29</u>	<u>- 24.050,00</u>	<u>- 24.110,00</u>	<u>- 24.360,00</u>	<u>- 24.610,00</u>	<u>- 24.860,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.620,62	- 24.050,00	- 24.060,00	- 24.310,00	- 24.560,00	- 24.810,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 22.620,62</u>	<u>- 24.050,00</u>	<u>- 24.060,00</u>	<u>- 24.310,00</u>	<u>- 24.560,00</u>	<u>- 24.810,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	307,02	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	307,02	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307,02	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 307,02	- 500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 307,02	- 500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 307,02	- 500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 307,02	- 500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 307,02	- 500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.220,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	2.220,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			300,00	3.500,00	300,00	300,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige			300,00	3.500,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	285,89	400,00	400,00	700,00	400,00	400,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher						
	569320 Ehrengaben	285,89	400,00	400,00	700,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.505,89	2.900,00	2.900,00	6.400,00	2.900,00	2.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.505,89	- 2.900,00	- 2.900,00	- 6.400,00	- 2.900,00	- 2.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.505,89	- 2.900,00	- 2.900,00	- 6.400,00	- 2.900,00	- 2.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.505,89	- 2.900,00	- 2.900,00	- 6.400,00	- 2.900,00	- 2.900,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.424,89	- 2.900,00	- 2.900,00	- 6.400,00	- 2.900,00	- 2.900,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.424,89	- 2.900,00	- 2.900,00	- 6.400,00	- 2.900,00	- 2.900,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.415,28	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	29.415,28	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.544,00	10.500,00	10.500,00	270.500,00	140.500,00	10.500,00
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)				260.000,00	130.000,00	
	462520 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben - Windkraft	10.544,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.959,28	41.600,00	41.600,00	301.600,00	171.600,00	41.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.803,36	3.340,00	39.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
	522110 Aufwendungen für Strom	2.758,82	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	345,66	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	123,64	90,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	842,91					
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	82,80					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			10.000,00			
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.305,43	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	169,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof	8.174,13	350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
E11	Abschreibungen		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	831,03	11.710,00	2.860,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	173,00	20,00	20,00			
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000,00				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.500,00			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	394,64	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	568100 Grundsteuer	263,39	1.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.634,39	15.330,00	42.240,00	30.720,00	30.720,00	30.720,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.324,89	26.270,00	- 640,00	270.880,00	140.880,00	10.880,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	22.324,89	26.270,00	- 640,00	270.880,00	140.880,00	10.880,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	22.324,89	26.270,00	- 640,00	270.880,00	140.880,00	10.880,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.059,62	26.550,00	- 360,00	271.160,00	141.160,00	11.160,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		794.000,00	794.000,00	940.000,00	520.000,00	
	688801 Einzahlungen Grundstücke für Bauland - erschlossen		794.000,00	794.000,00	940.000,00	520.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		794.000,00	794.000,00	940.000,00	520.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		111.000,00	57.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		61.000,00	7.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.522,00	1.419.000,00	1.419.000,00			
	788800 Auszahlungen Grundstücke f. Bauland	4.522,00	1.419.000,00	1.419.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.522,00	1.530.000,00	1.476.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.522,00	- 736.000,00	- 682.000,00	890.000,00	470.000,00	- 50.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>18.537,62</u>	<u>- 709.450,00</u>	<u>- 682.360,00</u>	<u>1.161.160,00</u>	<u>611.160,00</u>	<u>- 38.840,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 11450 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	165,55	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	165,55					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165,55	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.214,61	17.700,00	28.100,00	28.600,00	29.200,00	29.700,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.721,46	13.700,00	16.500,00	16.800,00	17.200,00	17.500,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	74,31	100,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.069,19	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.842,07	2.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
	505210 betriebsärztl. Leistungen - Beschäftigte	388,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	508200 Arbeitnehmer	2.118,99					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992,80	23.760,00	19.300,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	522110 Aufwendungen für Strom		1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser		200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	522125 Aufwendungen für Wasser		60,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	839,61	12.000,00	7.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung		8.000,00				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	153,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof		500,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.330,00	7.320,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 11450 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		150,00	150,00	150,00	10,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.403,16	11.475,00	11.735,00	8.835,00	8.935,00	9.035,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			150,00	150,00	150,00	150,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.169,73	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	403,60					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000,00	3.000,00			
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	599,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		360,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.685,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.453,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	568100 Grundsteuer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.610,57	60.405,00	66.605,00	61.005,00	61.565,00	62.155,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.445,02	- 57.695,00	- 63.895,00	- 58.295,00	- 58.855,00	- 59.445,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.445,02	- 57.695,00	- 63.895,00	- 58.295,00	- 58.855,00	- 59.445,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.395,60	22.000,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00	27.100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 11450 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.049,42	- 35.695,00	- 38.295,00	- 32.195,00	- 32.255,00	- 32.345,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.047,13	- 30.935,00	- 33.535,00	- 27.435,00	- 27.635,00	- 27.735,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	38.991,79					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.991,79					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.991,79					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.991,79					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 42.038,92	- 30.935,00	- 33.535,00	- 27.435,00	- 27.635,00	- 27.735,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 11620 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 12110 Wahlen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				1.500,00		
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)				1.500,00		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,99			1.050,00	300,00	150,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen				250,00		
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	97,99			300,00	300,00	150,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof				500,00		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97,99			2.550,00	300,00	150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97,99			- 2.550,00	- 300,00	- 150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 97,99			- 2.550,00	- 300,00	- 150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 97,99			- 2.550,00	- 300,00	- 150,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97,99			- 2.550,00	- 300,00	- 150,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 97,99			- 2.550,00	- 300,00	- 150,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 51120 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.526,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.526,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.526,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.801,40	6.000,00	16.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	36.372,52	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	428,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Sonstiges			500,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.801,40	6.000,00	16.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.274,94	- 3.500,00	- 14.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 35.274,94	- 3.500,00	- 14.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 35.274,94	- 3.500,00	- 14.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.215,69	- 3.500,00	- 14.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 33.215,69	- 3.500,00	- 14.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 52110 baurechtliche Verfahren

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	431900 Sonstige	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.663,91	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	14.663,91	5.000,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.663,91	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.543,91	- 4.880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.543,91	- 4.880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.543,91	- 4.880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.510,98	- 4.880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.510,98	- 4.880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 54110 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302,60	29.640,00	29.420,00	28.580,00	28.050,00	28.050,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	302,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		29.390,00	29.170,00	28.330,00	27.800,00	27.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.197,81	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben - Gas	1.345,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	462510 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben - Strom	12.851,89	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.450,41	45.460,00	45.240,00	44.400,00	43.870,00	43.870,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.138,01	27.500,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	6.690,42	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	258,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.553,26	10.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	237,98	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	562,46	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	360,06	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof	3.475,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen		34.220,00	33.860,00	32.900,00	32.290,00	32.290,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 54110 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		340,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		31.920,00	31.670,00	30.710,00	30.100,00	30.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1,36	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1,36	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.139,37	61.725,00	66.215,00	65.255,00	64.645,00	64.645,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.311,04	- 16.265,00	- 20.975,00	- 20.855,00	- 20.775,00	- 20.775,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.311,04	- 16.265,00	- 20.975,00	- 20.855,00	- 20.775,00	- 20.775,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.782,32	- 9.200,00	- 12.000,00	- 12.100,00	- 12.200,00	- 12.300,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.471,28	- 25.465,00	- 32.975,00	- 32.955,00	- 32.975,00	- 33.075,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.268,48	- 21.895,00	- 29.545,00	- 29.645,00	- 29.745,00	- 29.845,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		125.000,00	97.500,00	210.000,00	105.000,00	
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				210.000,00	105.000,00	
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		125.000,00	97.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000,00	97.500,00	210.000,00	105.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.488,72	332.000,00	54.000,00	300.000,00		
	785210 Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden			4.000,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €		2.000,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 54110 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.488,72	330.000,00	50.000,00	300.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.488,72	332.000,00	54.000,00	300.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.488,72	- 207.000,00	43.500,00	- 90.000,00	105.000,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.757,20</u>	<u>- 228.895,00</u>	<u>13.955,00</u>	<u>- 119.645,00</u>	<u>75.255,00</u>	<u>- 29.845,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 54120 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.661,37	12.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	522110 Aufwendungen für Strom	4.745,37	5.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	2.916,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11	Abschreibungen		1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.661,37	14.010,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.661,37	- 13.250,00	- 9.150,00	- 9.150,00	- 9.150,00	- 9.150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.661,37	- 13.250,00	- 9.150,00	- 9.150,00	- 9.150,00	- 9.150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.661,37	- 13.250,00	- 9.150,00	- 9.150,00	- 9.150,00	- 9.150,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.155,45	- 12.500,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.750,00			
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			7.750,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			13.500,00			
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich			13.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			21.250,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 54120 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			31.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			31.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 9.750,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.155,45</u>	<u>- 12.500,00</u>	<u>- 18.150,00</u>	<u>- 8.400,00</u>	<u>- 8.400,00</u>	<u>- 8.400,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 55310 Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.100,00	1.090,00	1.080,00	1.070,00	1.070,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		1.100,00	1.090,00	1.080,00	1.070,00	1.070,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.100,00	1.090,00	1.080,00	1.070,00	1.070,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.100,00	1.090,00	1.080,00	1.070,00	1.070,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		1.100,00	1.090,00	1.080,00	1.070,00	1.070,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		1.100,00	1.090,00	1.080,00	1.070,00	1.070,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.384,00	2.000,00	1.160,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	2.384,00	2.000,00	1.160,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.384,00	2.000,00	1.160,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.384,00	2.000,00	1.160,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.384,00	2.000,00	1.160,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 55320 Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	2.500,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.900,00	2.500,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.900,00	2.600,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.176,12	8.500,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
	522110 Aufwendungen für Strom	325,93	150,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	164,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	223,82	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	45,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	584,23	1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	113,96	2.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof	367,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.350,25	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E11	Abschreibungen		1.810,00	1.810,00	1.770,00	1.750,00	1.750,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 55320 Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		60,00	60,00	20,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	132,96	540,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		240,00				
	562110 Mietnebenkosten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	132,96	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.309,08	10.850,00	9.430,00	9.390,00	9.370,00	9.370,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	590,92	- 8.250,00	- 6.530,00	- 6.290,00	- 6.270,00	- 6.270,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	590,92	- 8.250,00	- 6.530,00	- 6.290,00	- 6.270,00	- 6.270,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.356,76	- 4.800,00	- 4.000,00	- 4.100,00	- 4.200,00	- 4.300,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.765,84	- 13.050,00	- 10.530,00	- 10.390,00	- 10.470,00	- 10.570,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.142,96	- 11.240,00	- 8.720,00	- 8.620,00	- 8.720,00	- 8.820,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.527,75					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.527,75					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.527,75					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.527,75					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.670,71	- 11.240,00	- 8.720,00	- 8.620,00	- 8.720,00	- 8.820,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 55410 Landschaftspflege (Flurgehölze, Ökokonto, Biotopvernetzung)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	880,60	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof	116,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.046,60	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.046,60	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.046,60	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.046,60	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.393,90	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.393,90	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.567,00	1.600,00	6.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			4.600,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.767,00					
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	1.800,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.711,42	17.980,00	23.880,00	23.280,00	23.280,00	23.280,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	21.435,42	16.700,00	22.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	441201 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpacht	1.276,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.278,42	19.580,00	30.280,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.014,07	24.100,00	34.150,00	28.000,00	32.000,00	28.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.217,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.355,80	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.974,79	600,00	6.050,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.466,43	16.500,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.059,54	2.110,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	121,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.937,62	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	568100 Grundsteuer		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.073,61	26.210,00	36.360,00	30.210,00	34.210,00	30.210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.795,19	- 6.630,00	- 6.080,00	- 5.130,00	- 9.130,00	- 5.130,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.795,19	- 6.630,00	- 6.080,00	- 5.130,00	- 9.130,00	- 5.130,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.795,19</u>	<u>- 6.630,00</u>	<u>- 6.080,00</u>	<u>- 5.130,00</u>	<u>- 9.130,00</u>	<u>- 5.130,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.155,12	- 6.630,00	- 6.080,00	- 5.130,00	- 9.130,00	- 5.130,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.155,12</u>	<u>- 6.630,00</u>	<u>- 6.080,00</u>	<u>- 5.130,00</u>	<u>- 9.130,00</u>	<u>- 5.130,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 55530 kommunale Landwirtschaft Herxheimweyher

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705,81	8.990,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	8.510,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.705,81	2.700,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	5.760,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	441201 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpacht	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.168,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	462520 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben - Windkraft	5.168,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.083,81	14.300,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	13.820,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.857,67	6.850,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.275,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200,00				
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10,50	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof	571,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11	Abschreibungen		11.910,00	11.680,00	10.990,00	10.990,00	10.460,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	5.760,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		920,00	690,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	132,26	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	32,26	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.989,93	18.890,00	18.420,00	17.730,00	17.730,00	17.200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 55530 kommunale Landwirtschaft Herxheimweyher

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.093,88	- 4.590,00	- 4.070,00	- 3.380,00	- 3.380,00	- 3.380,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.030,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	579500 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Einstellungen in Rücklagen		1.030,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 1.030,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.093,88	- 5.620,00	- 5.390,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.093,88</u>	<u>- 5.620,00</u>	<u>- 5.390,00</u>	<u>- 4.700,00</u>	<u>- 4.700,00</u>	<u>- 4.700,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.340,83					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.414,67	1.030,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	686490 vom öffentlichen Bereich - Sonstige	5.414,67	1.030,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.414,67	1.030,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.414,67	1.030,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.073,84</u>	<u>1.030,00</u>	<u>1.320,00</u>	<u>1.320,00</u>	<u>1.320,00</u>	<u>1.320,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 57320 Dorfgemeinschaftshaus

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.616,98	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU	13.616,98					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.616,98</u>	<u>6.090,00</u>	<u>5.090,00</u>	<u>5.090,00</u>	<u>5.090,00</u>	<u>5.090,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.274,18	5.420,00	5.700,00	5.950,00	6.150,00	6.400,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.852,96	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18,43	20,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	304,57	300,00	300,00	350,00	350,00	400,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.098,22	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.039,75	22.830,00	32.150,00	17.150,00	17.200,00	17.200,00
	522110 Aufwendungen für Strom	1.043,92	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	310,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	140,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	1.211,09	2.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	313,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	109,31	80,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.198,94	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 57320 Dorfgemeinschaftshaus

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.583,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.240,12	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.000,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	839,50	500,00	15.900,00	900,00	950,00	950,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof	47,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen		4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.065,34	1.270,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	53,63	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	330,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	568100 Grundsteuer	681,27	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.379,27	33.760,00	43.460,00	28.710,00	28.960,00	29.210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.762,29	- 27.670,00	- 38.370,00	- 23.620,00	- 23.870,00	- 24.120,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.762,29	- 27.670,00	- 38.370,00	- 23.620,00	- 23.870,00	- 24.120,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 300,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.762,29	- 27.970,00	- 38.470,00	- 23.720,00	- 23.970,00	- 24.220,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.804,22	- 25.720,00	- 36.220,00	- 21.470,00	- 21.720,00	- 21.970,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 57320 Dorfgemeinschaftshaus

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.804,22</u>	<u>- 25.720,00</u>	<u>- 36.220,00</u>	<u>- 21.470,00</u>	<u>- 21.720,00</u>	<u>- 21.970,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 57380 Grünanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799,34	1.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	194,54	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	604,80	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	123,68	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	123,68	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	923,02	1.290,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 923,02	- 1.290,00	- 2.490,00	- 2.490,00	- 2.490,00	- 2.490,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 923,02	- 1.290,00	- 2.490,00	- 2.490,00	- 2.490,00	- 2.490,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.798,04	- 4.000,00	- 5.800,00	- 5.900,00	- 6.000,00	- 6.100,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.721,06	- 5.290,00	- 8.290,00	- 8.390,00	- 8.490,00	- 8.590,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.723,22	- 5.230,00	- 8.230,00	- 8.330,00	- 8.430,00	- 8.530,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 57380 Grünanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.723,22</u>	<u>- 5.230,00</u>	<u>- 8.230,00</u>	<u>- 8.330,00</u>	<u>- 8.430,00</u>	<u>- 8.530,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Produkt: 57510 Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	408,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	408,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 408,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 408,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 408,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 408,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 408,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00

Teilhaushalt 2

Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung
26210	Förderung der Musikpflege
28110	Heimat- und Brauchtumspflege
28140	Seniorenveranstaltungen
29110	Förderung der Kirchengemeinden
36210	Förderung von Jugendfreizeiten der Vereine
36520	Kindertagesstätte "Kleine Strolche"
36610	Spielplätze
36620	offener Jugendtreff
41220	Kostenbeteiligung an kommunalen Gesundheitseinrichtungen
42120	Förderung von Sportvereinen (inkl. Verbrauchszuschüsse), allgem. Sportförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	274.614,25	273.210,00	259.160,00	264.190,00	269.100,00	274.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.244,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.819,00	9.750,00	9.750,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>297.677,25</u>	<u>287.960,00</u>	<u>274.410,00</u>	<u>280.190,00</u>	<u>285.100,00</u>	<u>290.400,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.290,49	282.400,00	292.700,00	298.500,00	305.000,00	310.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.195,95	80.030,00	81.330,00	75.580,00	77.480,00	75.780,00
E11	Abschreibungen		9.830,00	9.600,00	9.310,00	8.510,00	8.420,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43,11	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.345,03	16.080,00	16.010,00	16.110,00	16.210,00	16.310,00
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>358.874,58</u>	<u>390.040,00</u>	<u>401.340,00</u>	<u>401.200,00</u>	<u>408.900,00</u>	<u>412.910,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.197,33	- 102.080,00	- 126.930,00	- 121.010,00	- 123.800,00	- 122.510,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 61.197,33	- 102.080,00	- 126.930,00	- 121.010,00	- 123.800,00	- 122.510,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.458,48	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.900,00	- 4.100,00	- 4.300,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 64.655,81</u>	<u>- 105.780,00</u>	<u>- 130.630,00</u>	<u>- 124.910,00</u>	<u>- 127.900,00</u>	<u>- 126.810,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.481,25	- 99.160,00	- 124.190,00	- 118.690,00	- 122.190,00	- 121.090,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00	40.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	40.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.860,48					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.980,54	52.000,00	76.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.841,02	52.000,00	76.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.841,02	- 12.000,00	- 36.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 104.322,27</u>	<u>- 111.160,00</u>	<u>- 160.190,00</u>	<u>- 118.690,00</u>	<u>- 122.190,00</u>	<u>- 121.090,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt: 26210 Förderung der Musikpflege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt: 28110 Heimat- und Brauchtumpflege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	7.500,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.500,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	225,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	563900 Sonstiges	225,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.275,00	- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	7.275,00	- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.275,00	- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.538,05	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.250,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt: 28110 Heimat- und Brauchtumpflege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>6.538,05</u>	<u>- 4.250,00</u>	<u>- 4.250,00</u>	<u>- 4.250,00</u>	<u>- 4.250,00</u>	<u>- 4.250,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt: 28140 Seniorenveranstaltungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	143,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900 Sonstiges	143,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 143,58	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 143,58	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 143,58	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143,58	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 143,58	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt: 29110 Förderung der Kirchengemeinden

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,24	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	233,24	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen		730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233,24	830,00	930,00	930,00	930,00	930,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 233,24	- 830,00	- 930,00	- 930,00	- 930,00	- 930,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 233,24	- 830,00	- 930,00	- 930,00	- 930,00	- 930,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 233,24	- 830,00	- 930,00	- 930,00	- 930,00	- 930,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233,24	- 100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 233,24	- 100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt: 36210 Förderung von Jugendfreizeiten der Vereine

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt: 36520 Kindertagesstätte "Kleine Strolche"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	274.614,25	272.600,00	258.550,00	263.580,00	268.490,00	273.790,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.034,00					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	266.929,25	270.000,00	256.000,00	261.100,00	266.300,00	271.700,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Einzelförderung	301,00					
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	2.900,00					
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	450,00					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		2.600,00	2.550,00	2.480,00	2.190,00	2.090,00
	419100 Sonstige Transfererträge - Erstattung Gehaltszahlung Beschäftigungsverbot						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.244,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	6.244,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.365,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.223,25	278.600,00	265.050,00	270.080,00	274.990,00	280.290,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.290,49	282.400,00	292.700,00	298.500,00	305.000,00	310.700,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	211.604,57	221.300,00	230.200,00	234.800,00	240.000,00	244.300,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.042,36	2.000,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.218,93	17.000,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	44.003,21	41.300,00	45.700,00	46.600,00	47.500,00	48.500,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	164,69	200,00	250,00	250,00	300,00	300,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	256,73	600,00	550,00	550,00	600,00	600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.280,30	60.900,00	60.100,00	55.100,00	55.500,00	55.300,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt: 36520 Kindertagesstätte "Kleine Strolche"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	522110 Aufwendungen für Strom	1.346,85	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	240,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	164,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	1.400,90	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	313,20	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	12.189,27	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	7.071,25	8.000,00	7.000,00	4.700,00	5.000,00	4.700,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.702,49	10.000,00	4.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	292,93	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.722,17	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524200 Essenskosten	5.340,37	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	150,46	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.083,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.864,48	4.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof	9.397,38	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E11	Abschreibungen		6.820,00	6.590,00	6.300,00	5.500,00	5.410,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		5.150,00	5.150,00	4.990,00	4.770,00	4.770,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.350,00	1.120,00	990,00	410,00	320,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.909,32	10.810,00	10.740,00	10.840,00	10.940,00	11.040,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.424,74	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	197,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt: 36520 Kindertagesstätte "Kleine Strolche"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	74,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562200 Leasing	207,55	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	636,27	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.500,00				
	563100 Büromaterial	422,85	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	301,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	502,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563411 Telefongebühren- Handy			120,00	120,00	120,00	120,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,12	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563900 Sonstiges	771,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563902 Sonstiges - Einzelmaßnahme			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563903 Veranstaltungen	27,16	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	197,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	74,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.480,11	360.930,00	370.130,00	370.740,00	376.940,00	382.450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.256,86	- 82.330,00	- 105.080,00	- 100.660,00	- 101.950,00	- 102.160,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 58.256,86	- 82.330,00	- 105.080,00	- 100.660,00	- 101.950,00	- 102.160,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 712,04	- 1.300,00	- 800,00	- 900,00	- 1.000,00	- 1.100,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 58.968,90	- 83.630,00	- 105.880,00	- 101.560,00	- 102.950,00	- 103.260,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.757,65	- 79.410,00	- 101.840,00	- 97.740,00	- 99.640,00	- 99.940,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00	40.000,00			
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		40.000,00	40.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt: 36520 Kindertagesstätte "Kleine Strolche"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	40.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.980,54	50.000,00	76.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.584,21					
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	4.133,86	50.000,00	66.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.262,47		10.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.980,54	50.000,00	76.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.980,54	- 10.000,00	- 36.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 87.738,19	- 89.410,00	- 137.840,00	- 97.740,00	- 99.640,00	- 99.940,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt: 36610 Spielplätze

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.276,28	8.500,00	10.500,00	9.000,00	10.500,00	9.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.064,86	1.500,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	667,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	92,82					
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof	6.450,77	5.000,00	6.000,00	5.500,00	6.000,00	5.500,00
E11	Abschreibungen		640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.276,28	9.140,00	11.140,00	9.640,00	11.140,00	9.640,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.276,28	- 9.100,00	- 11.100,00	- 9.600,00	- 11.100,00	- 9.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.276,28	- 9.100,00	- 11.100,00	- 9.600,00	- 11.100,00	- 9.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.746,44	- 2.400,00	- 2.900,00	- 3.000,00	- 3.100,00	- 3.200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.022,72	- 11.500,00	- 14.000,00	- 12.600,00	- 14.200,00	- 12.800,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.514,01	- 10.900,00	- 13.400,00	- 12.000,00	- 13.600,00	- 12.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt: 36610 Spielplätze

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00				
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €		2.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.514,01</u>	<u>- 12.900,00</u>	<u>- 13.400,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 13.600,00</u>	<u>- 12.200,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt: 36620 offener Jugendtreff

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,13	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	82,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	369,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	67,13	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	562110 Mietnebenkosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563900 Sonstiges	12,26	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563903 Veranstaltungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	54,87	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	519,26	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 519,26	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 519,26	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt: 36620 offener Jugendtreff

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 519,26	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.027,71	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.860,48					
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.860,48					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.860,48					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.860,48					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.888,19	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt: 41220 Kostenbeteiligung an kommunalen Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.954,00	8.750,00	8.750,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.954,00	8.750,00	8.750,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.954,00</u>	<u>8.750,00</u>	<u>8.750,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>9.500,00</u>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.954,00	9.050,00	9.050,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.954,00	8.750,00	8.750,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.954,00</u>	<u>9.050,00</u>	<u>9.050,00</u>	<u>9.800,00</u>	<u>9.800,00</u>	<u>9.800,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt: 42120 Förderung von Sportvereinen (inkl. Verbrauchszuschüsse), allgem. Sportförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11	Abschreibungen		330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	43,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>43,11</u>	<u>1.830,00</u>	<u>1.830,00</u>	<u>1.830,00</u>	<u>1.830,00</u>	<u>1.830,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43,11	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 43,11	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00	- 1.830,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 43,11</u>	<u>- 1.830,00</u>	<u>- 1.830,00</u>	<u>- 1.830,00</u>	<u>- 1.830,00</u>	<u>- 1.830,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.343,11	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 1.343,11</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>

Teilhaushalt 3

Zentrale Finanzdienstleistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
61110	Steuern, allgem. Zuweisungen , allgem. Umlagen, Sonderumlage Grundschule
61220	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	560.587,45	506.350,00	534.300,00	548.400,00	563.500,00	581.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.826,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge			15.100,00			
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>583.413,45</u>	<u>506.350,00</u>	<u>635.400,00</u>	<u>634.400,00</u>	<u>649.500,00</u>	<u>667.600,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	395.753,19	431.900,00	492.800,00	492.800,00	492.500,00	492.500,00
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>395.753,19</u>	<u>431.900,00</u>	<u>492.800,00</u>	<u>492.800,00</u>	<u>492.500,00</u>	<u>492.500,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187.660,26	74.450,00	142.600,00	141.600,00	157.000,00	175.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	665,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		800,00	5.800,00	5.800,00	800,00	800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	665,00	- 90,00	- 5.090,00	- 5.090,00	- 90,00	- 90,00
E20	Ordentliches Ergebnis	188.325,26	74.360,00	137.510,00	136.510,00	156.910,00	175.010,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>188.325,26</u>	<u>74.360,00</u>	<u>137.510,00</u>	<u>136.510,00</u>	<u>156.910,00</u>	<u>175.010,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	194.047,12	74.360,00	122.410,00	136.510,00	156.910,00	175.010,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>194.047,12</u>	<u>74.360,00</u>	<u>122.410,00</u>	<u>136.510,00</u>	<u>156.910,00</u>	<u>175.010,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt: 61110 Steuern, allgem. Zuweisungen , allgem. Umlagen, Sonderumlage Grundschule

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	560.587,45	506.350,00	534.300,00	548.400,00	563.500,00	581.600,00
	401100 Grundsteuer A	6.606,75	9.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	401200 Grundsteuer B	51.732,71	67.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	16.652,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	94.002,57	13.500,00	18.000,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 1.293,29	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	348.206,55	345.000,00	370.000,00	385.000,00	402.000,00	419.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.072,33	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
	403300 Hundesteuer	4.319,00	4.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	35.288,83	35.000,00	40.000,00	39.000,00	41.000,00	42.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.826,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	16.478,00		53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
	413200 vom Land	6.348,00					
E7	Sonstige laufende Erträge			15.100,00			
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			15.100,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	583.413,45	506.350,00	635.400,00	634.400,00	649.500,00	667.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	395.753,19	431.900,00	492.800,00	492.800,00	492.500,00	492.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	9.927,19	3.600,00	4.300,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	227.322,00	248.850,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	134.895,00	153.200,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
	544240 Umlage an VG - Schulumlage	23.609,00	26.250,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.753,19	431.900,00	492.800,00	492.800,00	492.500,00	492.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt: 61110 Steuern, allgem. Zuweisungen , allgem. Umlagen, Sonderumlage Grundschule

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187.660,26	74.450,00	142.600,00	141.600,00	157.000,00	175.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	187.660,26	74.450,00	142.600,00	141.600,00	157.000,00	175.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>187.660,26</u>	<u>74.450,00</u>	<u>142.600,00</u>	<u>141.600,00</u>	<u>157.000,00</u>	<u>175.100,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	194.047,12	74.450,00	127.500,00	141.600,00	157.000,00	175.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>194.047,12</u>	<u>74.450,00</u>	<u>127.500,00</u>	<u>141.600,00</u>	<u>157.000,00</u>	<u>175.100,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt: 61220 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	665,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	665,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		800,00	5.800,00	5.800,00	800,00	800,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			5.000,00	5.000,00		
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	665,00	- 90,00	- 5.090,00	- 5.090,00	- 90,00	- 90,00
E20	Ordentliches Ergebnis	665,00	- 90,00	- 5.090,00	- 5.090,00	- 90,00	- 90,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	665,00	- 90,00	- 5.090,00	- 5.090,00	- 90,00	- 90,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 90,00	- 5.090,00	- 5.090,00	- 90,00	- 90,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 90,00	- 5.090,00	- 5.090,00	- 90,00	- 90,00

STELLENPLAN
der Ortsgemeinde HERXHEIMWEYHER 2023

Vorbericht zum Stellenplan 2023 der Ortsgemeinde Herxheimweyher

Übersicht über die Beschäftigten bei der Ortsgemeinde Herxheimweyher (vorrassichtl. Stand zum 01.01.2023)

	Beamte	tariflich Beschäftigte	insgesamt
Vollbeschäftigte	-	1 (1)	1 (1)
Teilzeitbeschäftigte	-	9 (8)	9 (8)
Summe:	-	10 (9)	10 (9)

Die Angaben beziehen sich auf den Stand der Haushaltsaufstellung Ende September 2022; Veränderungen ab Oktober 2022 sind nur berücksichtigt, insofern sie planbar waren. Die in Klammern angegebenen Zahlen beziehen sich auf den voraussichtlichen Stand 01.01.2023.

Bei der Berechnung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2023 wurden eingeplant:

- Bei der Personalkostenkalkulation für das Jahr 2023 eine tarifliche Entgelterhöhung zum 01.01.2023 in Höhe von 3,5 %.
- Die Personalnebenkosten (Arbeitgeberanteile).

Die Personalnebenkosten (Arbeitgeberanteile) werden 2023 im Vergleich zu 2022 wie folgt festgesetzt:

Art	2023 v.H.	2022 v.H.
Krankenversicherung	7,30	7,30
Rentenversicherung	9,30	9,30
Arbeitslosenversicherung	1,30	1,25
Pflegeversicherung	1,525	1,525
Zusatzversorgung der Angestellten und Arbeiter	3,75*) + 4,0	3,75*) + 4,0

Stellenplan Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen						
 Tariflich Beschäftigte						
Hausmeister/in / Raumpfleger/in	E 2		0,130	0,130	0,130	
Techn. Hilfskraft	E 2		0,600	0,600	0,600	E1
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,730	0,730	0,730	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,730	0,730	0,730	
Teilhaushalt: (2) Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport						
 Tariflich Beschäftigte						
Leiter/in	S 9		1,000	1,000	1,000	
Leiter/in	S 9		0,000	1,000	1,000	
Aushilfskraft (Springerin)	S 4		0,300	0,300	0,300	kw 04/2023
Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a		0,800	0,600	0,600	
Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a		1,300	1,000	1,000	
Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a		0,500	0,000	0,000	0,5 Neu
Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a		0,000	1,000	0,600	0,6 Wegfall
Hauswirtschaftliche Fachkraft	E 3		0,800	0,800	0,800	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			4,700	5,700	5,300	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			4,700	5,700	5,300	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			5,430	6,430	6,030	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			5,430	6,430	6,030	

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (zB. Zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Ober- grenzregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)		
			für das komm. Hhjahr 2023	für das laufende Hhjahr 2022	tatsächl. Be- setzung am 30.06.2022			
11110	NACHRICHTLICHE STELLEN Gemeindeorgane							
			Ortsbürgermeister	Aufw.entsch.	1	1	1	Ehrenbeamter/Ehrenbeamtin
			Erste Ortsbeigeordnete	Aufw.entsch.	1	1	1	Ehrenbeamter/Ehrenbeamtin mit Geschäftsbereich
			Beigeordneter	Aufw.entsch.	1	1	1	Ehrenbeamter/Ehrenbeamtin mit Geschäftsbereich
			Beigeordneter	Aufw.entsch.	1	1	1	Ehrenbeamter/Ehrenbeamtin mit Geschäftsbereich
			4	4	4			
36520	Berufs- und Vorpraktikanten Berufspraktikant/in							
			Prakt.-Verg.	1	1	1		

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen							
Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 11 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.137,91 *	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		267.137,91 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.137,91	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 267.137,91

Erläuterungen 11420-023100-11-4: Erwerb als Tauschobjekt oder später für Ökokonto

Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 38 Erweiterung NBG Kieseläcker							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	844.000,00	794.000,00	940.000,00	520.000,00			3.098.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.297.501,07 *	1.419.000,00					3.716.501,07 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.453.501,07	- 625.000,00	940.000,00	520.000,00			- 618.501,07

Erläuterungen 11420-142101-38-19: Neu veranschlagt: Nachzahlung aufgrund Wertsteigerungsklausel (450.000 €) u. Erwerb f. Sickerfläche rd. 150.000 € zzgl. Einwurfswert im Umlegungsverfahren, ca. 819.000 €
11420-143101-38-26: Neu veranschlagt: Zuteilungswert im Umlegungsverfahren 794.000€, Folgejahre Verkauf von ca. 13.000 m² Bauplatzfläche 1.460.000€, aufgeteilt 2024: 2/3, 2025:1/3 (bis Buchwert)

Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 45 Umzäunung Rückhaltebecken östl. Knittelsheimer Weg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	7.000,00					37.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 7.000,00					- 37.000,00

Erläuterungen 11420-096100-45-3: Restmittel übertragen, neu berechnet und veranschlagt (Kieseläcker alt)

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 11 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00					- 4.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Erläuterungen 54110-048100-11-14: Erwerb von Gehwegflächen inkl. Nebenkosten u. Vermessung							

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 38 Erweiterung NBG Kieseläcker							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			210.000,00	105.000,00			315.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00 *	50.000,00	300.000,00				410.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 50.000,00	- 90.000,00	105.000,00			- 95.000,00

Erläuterungen 54110-096100-38-3: Bauausgaben NBG neu veranschlagt, 2023: Planungskosten, ab 2024: Bauausgaben NBG grob geschätzt 54110-232500-38-20: Neu veranschlagt: Erschließung/Ablösebeiträge, 90%							
---	--	--	--	--	--	--	--

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 43 Erschließung Stichstraße am Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.500,00	97.500,00					295.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00						450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 252.500,00	97.500,00					- 155.000,00

Erläuterungen 54110-096100-43-3: Restmittel übertragen (ca. 105.000 €) 54110-233200-43-7: Neu veranschlagt: Vorausleistungen aus Erschließungsbauträgen							
---	--	--	--	--	--	--	--

Produkt: 54120 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 49 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (außerhalb WKB)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.250,00					3.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00					13.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.750,00					- 9.750,00

Erläuterungen 54120-096100-49-3: 18 Leuchten ohne WKB 54120-231410-49-19: Zuschuss 25%							
--	--	--	--	--	--	--	--

Produkt: 54120 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 50 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (über WKB)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 54120-096100-50-3: 24 Leuchten über WKB
 54120-231410-50-19: Zuschuss vom Bund 25% (4.500 €)
 54120-233200-50-7: Einnahmen über WKB (13.500 €)

Produkt: 55530 kommunale Landwirtschaft Herxheimweyher							
Maßnahme: 23 Rücklagenveränderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.074,31	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00		33.354,31
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.108,01						24.108,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.966,30	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00		9.246,30

Erläuterungen 55530-239910-23-21: Zuführung zur Sonderrücklage LW, inkl. Zinsen

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen:	1.069.574,31	914.070,00	1.151.320,00	626.320,00	1.320,00		3.762.604,31
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen:	2.928.746,99	1.561.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00		4.939.746,99
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen:	- 1.859.172,68	- 646.930,00	801.320,00	576.320,00	- 48.680,00		- 1.177.142,68

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport							
Produkt: 36520 Kindertagesstätte "Kleine Strolche"							
Maßnahme: 16 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.983,20	40.000,00					43.983,20
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.488,11 *	66.000,00					90.488,11 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.504,91	- 26.000,00					- 46.504,91

Erläuterungen 36520-012100-16-19: neu veranschlagt
 36520-032110-16-8: neues Spielgerät, teilw. Spendenfinanziert (6.000 €)
 36520-082900-16-8: Sonnensegel (10.000€), Raumluftechnische Anlagen (50.000 €)

Produkt: 36520 Kindertagesstätte "Kleine Strolche"							
Maßnahme: 35 Umgestaltung KiTa							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.700,50	10.000,00					174.700,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 164.700,50	- 10.000,00					- 174.700,50

Erläuterungen 36520-096100-35-3: Küchenabluftreinigung

Summe Einzahlungen 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport :	3.983,20	40.000,00					43.983,20
Summe Auszahlungen 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport :	189.188,61	76.000,00					265.188,61
Saldo Gesamt 2 Kultur, Jugend, Gesundheit und Sport :	- 185.205,41	- 36.000,00					- 221.205,41

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.073.557,51	954.070,00	1.151.320,00	626.320,00	1.320,00		3.806.587,51
Summe Auszahlungen Gesamt:	3.117.935,60	1.637.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00		5.204.935,60
Saldo Gesamt:	- 2.044.378,09	- 682.930,00	801.320,00	576.320,00	- 48.680,00		- 1.398.348,09

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Anlagen

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	3.899.889,34	3.831.736,89	- 68.152,45	1.	Eigenkapital	3.336.946,79	3.364.872,52	27.925,73
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	92.842,97	89.081,31	- 3.761,66	1.1.	Kapitalrücklage	3.328.509,73	3.336.946,79	8.437,06
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2.666,00	2.506,00	- 160,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.437,06	27.925,73	19.488,67
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	90.176,97	86.575,31	- 3.601,66	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	1.153.287,39	1.095.253,73	- 58.033,66
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	3.807.046,37	3.742.655,58	- 64.390,79	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.069.929,03	1.027.113,39	- 42.815,64
1.2.1.	Wald, Forsten	807.547,83	807.547,83		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	355.973,29	350.542,78	- 5.430,51
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	268.209,05	272.639,05	4.430,00	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	713.955,74	676.570,61	- 37.385,13
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.020.097,71	1.001.830,50	- 18.267,21	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.677.201,80	1.630.728,56	- 46.473,24	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	25.240,81	24.832,19	- 408,62
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.214,00	9.549,00	- 1.665,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.572,74	14.763,84	- 2.808,90	2.7.	sonstige Sonderposten	58.117,55	43.308,15	- 14.809,40
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	53.825,92	57.494,51	3.668,59
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.203,24	5.596,80	393,56	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.371,00	40.080,00	2.709,00
1.3.	Finanzanlagen				3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	16.454,92	17.414,51	959,59
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	73.314,36	21.585,85	- 51.728,51
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	716.575,40	705.913,12	- 10.662,28	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
<u>2.1.</u>	<u>Vorräte</u>	<u>415.278,94</u>	<u>479.634,16</u>	<u>64.355,22</u>	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.511,32	10.186,95	- 54.324,37
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.000,00	1.000,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	415.278,94	479.634,16	64.355,22	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
<u>2.2.</u>	<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>301.296,46</u>	<u>226.278,96</u>	<u>- 75.017,50</u>	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.803,04	10.257,13	1.454,09
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.461,56	22.143,65	17.682,09	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		141,77	141,77

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.860,91	419,55	- 7.441,36	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	50,58		- 50,58
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	288.813,99	203.478,49	- 85.335,50					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	160,00	237,27	77,27					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	960,30	1.556,60	596,30					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	960,30	1.556,60	596,30					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	4.617.425,04	4.539.206,61	- 78.218,43		Summe Passiv	4.617.425,04	4.539.206,61	- 78.218,43

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

39 Herxheimweyher

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	8.437,06
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	27.925,73
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-72.229,24
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-59.062,73
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-176.850,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-188.140,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-459.919,18
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	114.840,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.230,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-104.320,00
11	Summe		-446.169,18



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-14.249,63	0,00	-14.249,63
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	26.085,39	0,00	26.085,39
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	9.589,01	0,00	9.589,01
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	4.008,99	0,00	4.008,99
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-152.230,00	0,00	-152.230,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-179.110,00	0,00	-179.110,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/			-305.906,24
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	137.910,00	0,00	137.910,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	25.560,00	0,00	25.560,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-81.990,00	0,00	-81.990,00
11	Summe	/			-224.426,24

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	4.008,00	- 152.230,00	- 179.110,00	137.910,00	25.560,00	- 81.990,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	4.008,00	- 152.230,00	- 179.110,00	137.910,00	25.560,00	- 81.990,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				680.000,00		
5	freie Finanzspitze	4.008,00	- 152.230,00	- 179.110,00	- 542.090,00	25.560,00	- 81.990,00

Endfällige Kredite

Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2023: 180.880,00
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2023

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		3.292.643,28
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-59.062,73	3.233.580,55
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-176.850,00	3.056.730,55
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-188.140,00	2.868.590,55
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	114.840,00	2.983.430,55
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	3.230,00	2.986.660,55
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-104.320,00	2.882.340,55

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2023

39 Herxheimweyher

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	950.000,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	35.200,00	230.777,00	860.880,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	985.200,00	230.777,00	860.880,00