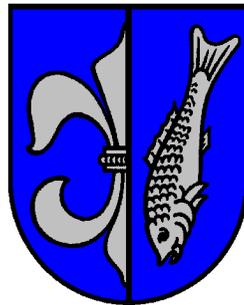


Ortsgemeinde Herxheimweyher

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
1.1	Allgemeine Angaben	5
1.2	Haushaltssatzung	7
1.3	Vorbericht	10
2.1	Gesamthaushalt	38
2.2	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	48
2.2.1	Teilhaushalt 1 nach Produkt und Konto	55
2.2.2	Teilhaushalt 2 nach Produkt und Konto	94
2.2.3	Teilhaushalt 3 nach Produkt und Konto	114
3	Stellenplan	120
3.1	Vorbericht Stellenplan	121
3.2	Nachrichtliche Stellen	123
4	Investitionsübersicht	124
5	Anlagen	129
5.1	Bilanz 2020	130
5.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	133
5.3	Übersicht Entwicklung Jahresergebnisse	134
5.4	Übersicht Über/Unterdeckung im Finanzhaushalt	135
5.5	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	136
5.6	Übersicht Entwicklung Eigenkapital	137
5.7	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	138
5.8	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	139

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
5.9 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	140



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024

Allgemeine Angaben

1) Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a) nach der Fortschreibung zum 30.06.2013	538
b) nach der Fortschreibung zum 30.06.2014	536
c) nach der Fortschreibung zum 30.06.2015	526
d) nach der Fortschreibung zum 30.06.2016	553
e) nach der Fortschreibung zum 30.06.2017	572
f) nach der Fortschreibung zum 30.06.2018	569
g) nach der Fortschreibung zum 30.06.2019	556
h) nach der Fortschreibung zum 30.06.2020	546
i) nach der Fortschreibung zum 30.06.2021	547
j) nach der Fortschreibung zum 30.06.2022	543
k) nach der Fortschreibung zum 30.06.2023	588
l) nach der Fortschreibung zum 30.06.2024	604

2) Kreisumlage 2025 48,00 %

3) Verbandsgemeindeumlage 2025 30,00 %

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Herxheimweyher für das Jahr 2025 vom _____

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	1.417.496,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.433.931,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-55.965,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-16.891,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.200,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	85.530,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-84.330,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	101.221,00	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 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Jahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können

wird festgesetzt auf 1.000.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,

beläuft sich 0,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.800.000,00 €.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Keine Sondervermögen vorhanden.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** sind in der Hebesatzsatzung vom 09.12.2024 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 werden nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals für das Jahr 2020 beträgt	3.288.750,60 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	3.081.261,84 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	2.998.383,69 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	3.075.375,29 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, _____

Dr. Markus Müller
Ortsbürgermeister



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2025

Vorbericht

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft der abgelaufenen Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ergebnisrechnung	2023		2024	
	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Hochrechnung
Steuern und ähnliche Abgaben	534.300,00 €	709.862,24 €	593.500,00 €	834.820,00 €
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	357.520,00 €	379.818,00 €	395.440,00 €	357.760,00 €
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	43.230,00 €	72.893,53 €	42.180,00 €	43.520,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	64.100,00 €	66.908,98 €	65.000,00 €	90.800,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.400,00 €	10.840,80 €	40.900,00 €	32.600,00 €
sonstige Erträge	44.850,00 €	30.725,64 €	53.060,00 €	38.200,00 €
Zinsen, Finanzerträge	710,00 €	-579,50 €	510,00 €	1.000,00 €
Summe Erträge	1.058.110,00 €	1.270.469,69 €	1.190.590,00 €	1.398.700,00 €
Personalaufwand	351.410,00 €	371.214,71 €	425.090,00 €	424.100,00 €
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen*	251.510,00 €	196.074,60 €	296.000,00 €	254.400,00 €
Abschreibungen, Rückstellungen, Wertberichtig.	70.510,00 €	82.058,75 €	68.530,00 €	68.530,00 €
Umlagen und Zuweisungen	494.800,00 €	497.540,53 €	548.050,00 €	548.900,00 €
sonstige Aufwendungen*	55.900,00 €	38.742,27 €	39.370,00 €	28.200,00 €
Zinsen, Finanzaufwand	7.120,00 €	7.847,23 €	18.870,00 €	16.017,00 €
Summe Aufwendungen*	1.231.250,00 €	1.193.478,09 €	1.395.910,00 €	1.340.147,00 €
ordentliches Ergebnis	-173.140,00 €	76.991,60 €	-205.320,00 €	58.553,00 €
Jahresergebnis*	-173.140,00 €	76.991,60 €	-205.320,00 €	834.820,00 €

* Stand Buchhaltung 17.12.2024, inklusive der Berücksichtigung bekannter noch ausstehender Buchungen

Sowohl das Jahresergebnis 2023, als auch die Hochrechnung für das Jahresergebnis 2024 stellen sich besser dar, als ursprünglich geplant. Da noch Abschlussbuchungen fehlen, handelt es sich insbesondere bei den Zahlen des Jahres 2024 noch um Hochrechnungen.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2025

Vorbericht

2023

Erträge:

Die Steuereinnahmen aus der Grund- und Gewerbesteuer haben sich positiv entwickelt. Ebenso die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und dem Familienlastenausgleich. Der Planwert im Bereich Steuern wurde während der Haushaltsausführung um 175.562,24 € überschritten. Durch höhere Zahlungen aufgrund des Beschäftigungsverbots im Bereich KiTa, Spendeneinnahmen und einer Förderung aufgrund dem klimaangepassten Waldmanagements können Mehreinnahmen bei den Zuwendungen erzielt werden. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte weisen im Haushaltsvollzug aufgrund einer Gesetzesänderung im Bereich der Grabnutzungsentgelte eine bessere Entwicklung auf (+29.663,53 €). Bei den sonstigen laufenden Erträgen konnte aufgrund der Entwicklungen der Steuerkraft die geplante Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nicht vorgenommen werden.

Aufwendungen:

Insgesamt liegen die Aufwendungen in 2023 unter dem Planansatz (-37.771,91 €). Für Sach- und Dienstleistungen wurden weniger Ausgaben getätigt als im Haushaltsplan veranschlagt waren. Die geplante Brückensanierung fand in 2023 nicht statt. Die Kostenerstattung an die VG für eine anteilige Umrüstung der Heizung im Dorfgemeinschaftshaus/Feuerwehrhaus verschiebt sich um ein weiteres Jahr. Auch vorgesehene Kosten für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes werden in 2023 nicht benötigt. Mehrausgaben sind vor allem bei den Personalaufwendungen zu verbuchen (rd. +19.804,71 €). Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung der Personalarückstellungen wird der Planwert überschritten. Aufgrund der Umbaumaßnahmen in KiTa und dem Rathaus zur Nutzung der KiTa im Jahr 2022 fand eine Neuberechnung der Wertanlagen statt. Die Abschreibungen erhöhen sich entsprechend. Durch die positive Entwicklung der Gewerbesteuerzahlungen steigt die Gewerbesteuerumlage entsprechend an. Die sonstigen Aufwendungen liegen deutlich unter dem Planwert. Hauptursache hierfür sind Minderausgaben bei der Erstellung von Bebauungsplänen (-6.100 €). Auch ursprünglich vorgesehene Kosten für das Baumkataster und für die Einstellung einer FSJ-Kraft in der KiTa entfallen in diesem Haushaltsjahr.

Bei steigenden Erträgen und gleichzeitig niedrigeren Aufwendungen wird der Ergebnishaushalt um vermutlich 250.131,60 € besser ausfallen als geplant. Statt des Fehlbetrags in Höhe von 173.140,00 € wird der Ergebnishaushalt zum Jahresende mit einem voraussichtlichen Plus von rd. 76.990,00 € abschließen.

Änderungen können sich beim Jahresergebnis 2023 jedoch noch ergeben.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2025

Vorbericht

2024

Erträge:

Die Verbesserung der Erträge ist vor allem durch deutlich höhere Steuereinnahmen zu begründen. Mehreinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und dem Familienlastenausgleich sind zu verzeichnen. Auch die Realsteuereinnahmen liegen deutlich über den Planwerten (Gewerbsteuer: +238.500 €, Grundsteuer: +4.700 €). Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte überschreiten aufgrund des Nutzungsentgeltes für die Zuwegung der Windräder am Gollenberg den Haushaltsansatz um 25.800 €. Kostenerstattungen von der Verbandsgemeinde für die Anschaffung einer neuen Heizung im Dorfgemeinschaftshaus/Feuerwehrhaus liegen etwas unter dem Planwert, da auch die Kosten insgesamt für die Heizungsanlage unter den kalkulierten Kosten liegen. Aufgrund der steigenden Steuerkraft kann die geplante Auflösung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich nicht wie geplant erfolgen. Somit liegt die Hochrechnung bei den sonstigen Erträgen niedriger als zu Jahresbeginn angenommen.

Insgesamt wird der Planwert auf der Ertragsseite um rd. 208.110,00 € übertroffen.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen in 2024 liegen um 55.763,00 € unter dem Ansatz. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen halten sich hierbei unter den Planwerten (-41.600,00 €). Die Ausgaben für eine Brückensanierung sowie Ausgaben für Bebauungspläne werden in 2024 nicht benötigt. Auch für die Unterhaltung des Dorfplatzes/Kühlhaus/Raiffeisenlager fallen keine Kosten an. Des Weiteren liegen die Kosten für Erneuerung der Heizung im Dorfgemeinschaftshaus/Feuerwehrhaus unter dem Planwert. Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuererinnahmen erhöht sich die Gewerbesteuerumlage entsprechend. Auch die sonstigen laufenden Aufwendungen halten sich deutlich unter dem Jahresplanwert. Ausgaben für die Anfertigung eines Baumkatasters fallen nicht in voller Höhe an und werden ins Haushaltsfolgejahr übertragen. Die vorgesehenen Ausgaben für die Erstellung von Bebauungsplänen werden nicht benötigt. Sonstige allgemeine Einsparungen während der Haushaltsausführung schlagen sich positiv nieder.

Insgesamt wird der Jahresabschluss 2024 voraussichtlich statt mit einem Jahresfehlbetrag von 205.320,00 € mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 58.553,00 € abschließen, was einer Verbesserung von rd. 263.873,00 € entspricht.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2025

Vorbericht

Finanzrechnung	2023		2024	
	Ansatz, inkl. Übertragungen	Vorl. Ergebnis	Ansatz, inkl. Übertragungen.	Vorl. Ergebnis*
Saldo der ordentlichen + außerordentlichen EZ und AZ (F23)	-164.110,00 €	48.445,47 €	-202.310,00 €	-54.454,47 €
Summe EZ aus Investitionstätigkeit	955.230,00 €	128.528,46 €	843.720,00 €	160.072,06 €
Summe AZ aus Investitionstätigkeit	1.620.000,00 €	126.988,41 €	1.399.000,00 €	932.622,60 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-664.770,00 €	1.540,05 €	-555.280,00 €	-772.550,54 €
Finanzmittelergebnis (F34)	-828.880,00 €	49.985,52 €	-757.590,00 €	-827.005,01 €

* Stand Buchhaltung 17.12.2024, inklusive der Berücksichtigung bekannter noch ausstehender Buchungen

2023

Die Finanzrechnung 2023 schließt im Saldo der Ein- und Auszahlungen mit 48.445,47 € 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. Gleichzeitig wurden nicht alle investiven Auszahlungen benötigt. Vor allem durch Verzögerungen des Baufortschrittes „Neubaugebiet Kieseläcker II“ können die Auszahlungen deutlich unter dem Planwert bleiben. Da einige geplante Maßnahmen nicht begonnen wurden, wie beispielsweise die „Gestaltung Dorfplatz“, „Sanierung Raiffeisengebäude“ und Erschließung „Neubaugebiet Kieseläcker II“ liegen die tatsächlichen Ergebnisse weit unter dem Planwert. Die Investitionsauszahlungen reduzieren sich durch die genannten Verschiebungen. Das vorläufige Finanzmittelergebnis liegt bei 49.985,52 €.

2024

In 2024 ergibt sich ein vorläufiger Saldo der Ein- und Auszahlungen von -54.454,47 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben weit unter dem Planwert. Auch in 2024 können die Bauplatzverkäufe des Neubaugebietes nicht verwirklicht werden. Durch Verzögerungen der Maßnahme „Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED“ entfallen weitere geplante Einnahmen (ca. 21.250 €). Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde liegen zum Stand 31.12. vermutlich bei rd. 977.980 €.



039 Herxheimweyher

Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2025

Vorbericht

2. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2025

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 Haushaltsrundschriften vom 25.11.2024 ist als Anlage den Sitzungsunterlagen beigelegt.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2025

Vorbericht

3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach LFAG im Jahr 2025

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 01.10.2023 bis 30.09.2024) aus **1.469,57 EUR**, demnach **1.116,87 EUR/EW**.

Jahr	Schwellenwert
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
2024	1.122,65 EUR
2025	1.116,87 EUR

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde Herxheimweyher liegt für den Bemessungszeitraum (01.10.2023 bis 30.09.2024) bei 1.039,77 €/EW (Vorjahr 1.062,17 €/EW) und **unterschreitet** den Schwellenwert des statistischen Landesamtes von 1.116,87 €/EW um 77,10 €/EW. Die Ortsgemeinde Herxheimweyher erhält daher im Haushaltsjahr 2025 auf Basis der Mitteilung des Statistischen Landesamtes **eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 41.913,00 €**.

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 **36.671,00 €**.

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 2025

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 2025

Vorbericht

4. Erläuterung der Ergebnis- und Finanzplanung 2025

a) Gesamtüberblick

Der Haushalt 2025 schließt mit folgenden Planzahlen ab:

Ergebnishaushalt	2024		2025	
	Hochrechnung*	Planung	Planung	+/- Planung zu 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	834.820,00 €	593.500,00 €	838.310,00 €	244.810,00 €
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	357.760,00 €	395.440,00 €	424.060,00 €	28.620,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.520,00 €	42.180,00 €	40.220,00 €	-1.960,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	90.800,00 €	65.000,00 €	53.600,00 €	-11.400,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600,00 €	40.900,00 €	15.910,00 €	-24.990,00 €
Sonstige laufende Erträge	38.200,00 €	53.060,00 €	45.396,00 €	-7.664,00 €
Zins/Finanzerträge	1.000,00 €	510,00 €	2.100,00 €	1.590,00 €
Summe Erträge	1.398.700,00 €	1.190.590,00 €	1.419.596,00 €	229.006,00 €
Personalaufwand	424.100,00 €	425.090,00 €	446.395,00 €	21.305,00 €
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen	254.400,00 €	296.000,00 €	259.410,00 €	-36.590,00 €
Abschreibungen	68.530,00 €	68.530,00 €	82.120,00 €	13.590,00 €
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen	548.900,00 €	548.050,00 €	597.900,00 €	49.850,00 €
sonstige Aufwendungen	28.200,00 €	39.370,00 €	48.106,00 €	8.736,00 €
Zinsen, Finanzaufwand	16.017,00 €	18.870,00 €	41.630,00 €	22.760,00 €
Summe Aufwendungen	1.340.147,00 €	1.395.910,00 €	1.475.561,00 €	79.651,00 €
Jahresergebnis	58.553,00 €	-205.320,00 €	-55.965,00 €	149.355,00 €

* auf Basis Stand Buchhaltung 03.01.2025



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2025

Vorbericht

Insgesamt kann bei den Erträgen eine Verbesserung von 229.006,00 € gegenüber 2024 angenommen werden. Ursächlich hierfür sind höhere Einnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer (+14.000,00 €), der Grundsteuer und der Gewerbesteuer (zusammen +266.050,00 €). Die Schlüsselzuweisungen A und B des Landes an die Ortsgemeinde erhöhen sich um 20.160,00 €. Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen deutlich unter dem Vorjahresplanwert. Ursächlich hierfür sind geringere Holzverkäufe gemäß dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen war die Beteiligung der Verbandsgemeinde an einer neuen Heizung im DGH/Feuerwehrhaus in 2024 berücksichtigt. Durch die Auflösung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von lediglich rd. 4.400,00 € unterschreitet der Planwert bei den sonstigen Erträgen den Vorjahreswert.

Die Aufwendungen werden in 2025 gegenüber der Vorjahresplanung weiter zunehmen. Insgesamt liegen die Personalkosten um rd. 21.305,00 € über dem Vorjahreswert. Bei der Personalkostenkalkulation für das Jahr 2025 wurde eine tarifliche Entgelterhöhung zum 01.01.2025 um 2 % berücksichtigt. Die Tarifverhandlungen beginnen jedoch erst im Januar 2025, sodass es sich hierbei nur um eine Schätzung handelt.

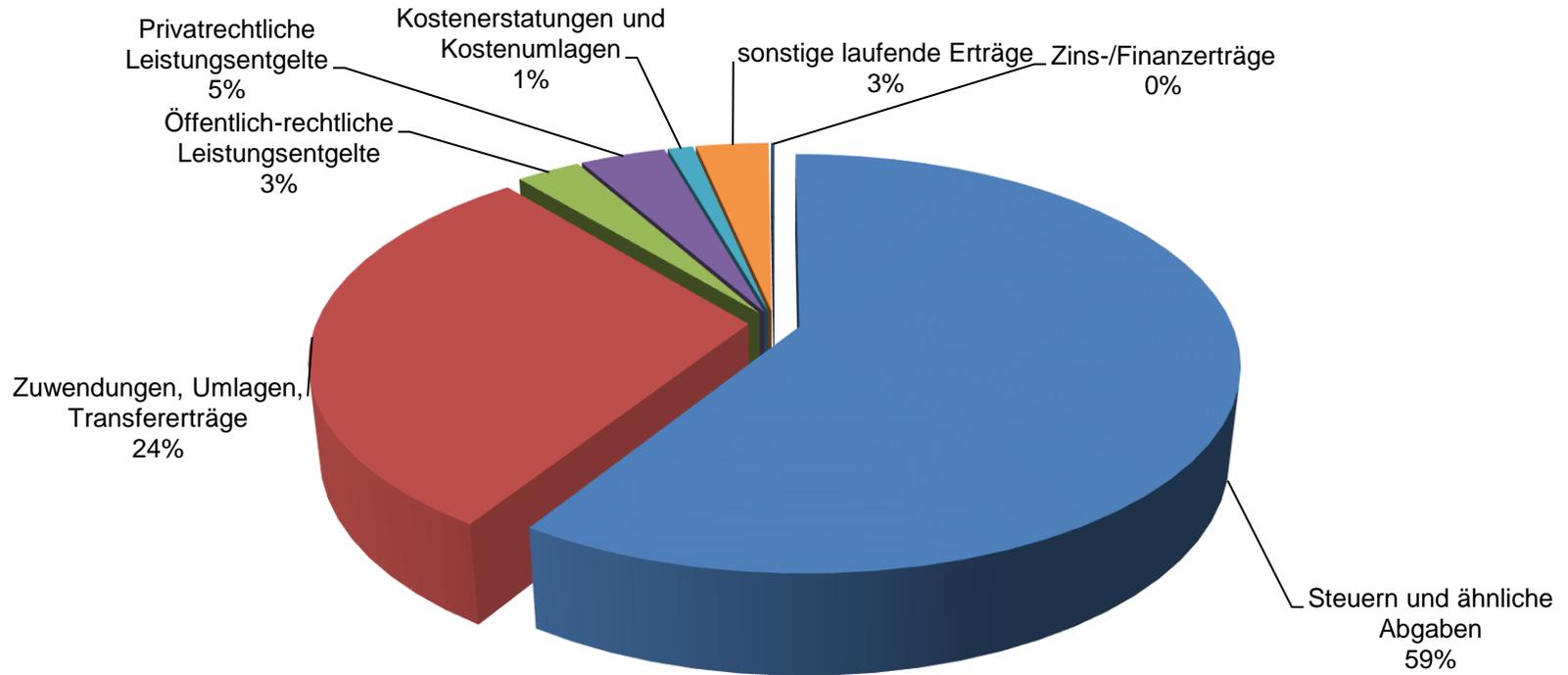
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickelt sich ein spürbarer Rückgang. Während in 2024 noch die neue Heizung im Dorfgemeinschaftshaus/Feuerwehrhaus (70.200 €) zu Grunde gelegt wurde, entfällt dieser Posten in 2025 in voller Höhe. Über die Kosten für die Unterbringung auswärtiger Kinder in der KiTa wurde noch nicht abschließend beraten. Diese Position ist im neuen Haushaltsjahr nicht mehr vorgesehen. Auch aufgrund rückläufiger Holzernte liegen die Lohnkosten für die Forstwirtschaft niedriger als im Vorjahr. Neu aufgenommen wurden hingegen die Kosten für Hochwasserschutz und die Unterhaltung für Brückengeländer (zusammen 25.000 €). Bei den Zuwendungen und Umlagen ist eine Zunahme gegenüber der Vorjahresplanung zu verzeichnen (+49.850,00 €). Aufgrund der positiven Entwicklung der Steuerkraft steigen sowohl die Kreis-, VG- als auch die Schulumlage deutlich an. Spürbar ist auch die Umlageerhöhung des Landkreises von 45,5% auf 48,0%. Die sonstigen Aufwendungen und Abschreibungen liegen ebenfalls leicht über dem Vorjahresplanwert. Bei den Zinsaufwendungen wurden Zinsen für den neu kalkulierten Kassenkredit gegenüber der VG mit eingeplant.

Da die Zunahme der Erträge höher ist als die Zunahme der Aufwendungen, verbessert sich das ordentliche Ergebnis. Der Ergebnishaushalt kann in der Planung nicht ausgeglichen werden. Das Jahresergebnis weist einen Fehlbetrag von 55.965,00 € aus.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2025 Vorbericht

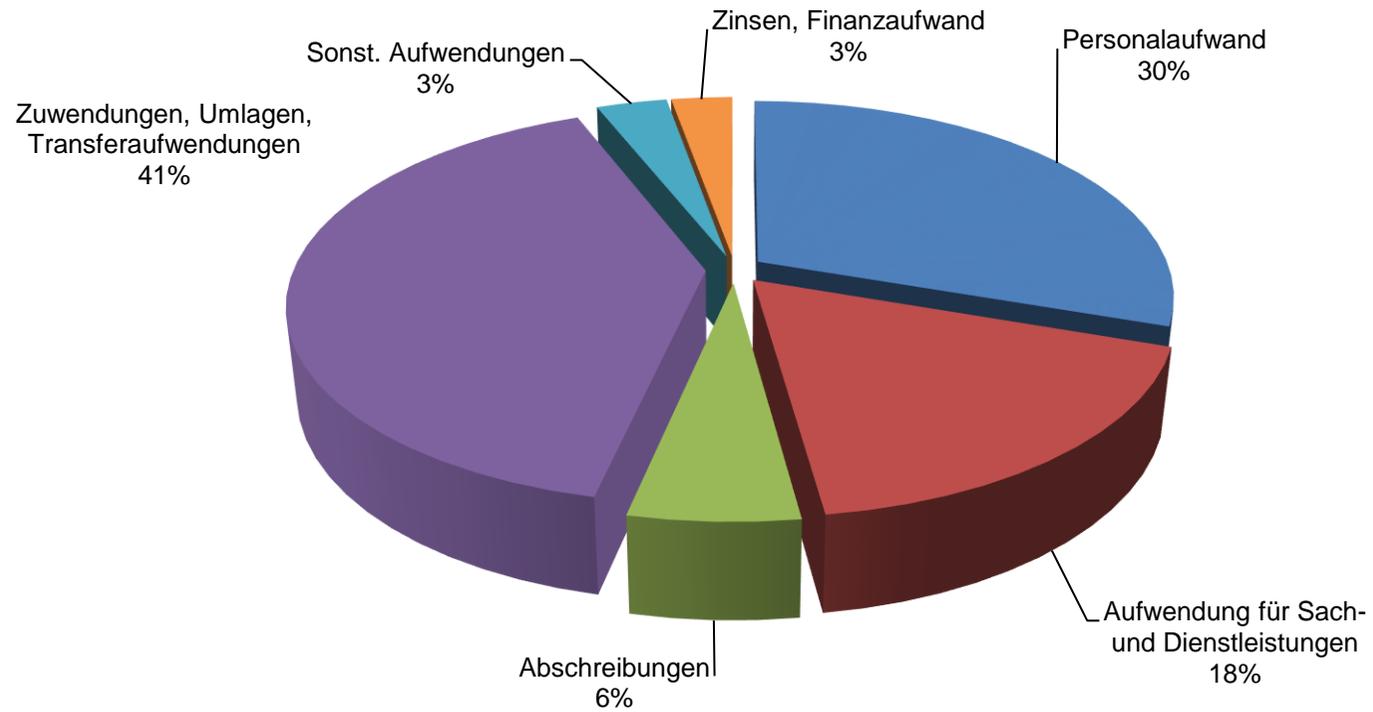
Erträge Ergebnishaushalt 2025 - 1.419.596,00 €





Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2025 Vorbericht

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2025 - 1.475.561,00 €





Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2025

Vorbericht

Finanzhaushalt	2024		2025	
	Vorl. Ergebnis	Planung	Planung	+/- Planung 2024
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen EZ und AZ (F23)	-54.454 €	-202.310,00 €	-16.891,00 €	185.419,00 €
Summe EZ aus Investitionstätigkeit	160.072,06 €	843.720,00 €	1.200,00 €	-842.520,00 €
Summe AZ aus Investitionstätigkeit	932.622,60 €	1.399.000,00 €	85.530,00 €	-1.313.470,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-772.550,54 €	-555.280,00 €	-84.330,00 €	470.950,00 €
Finanzmittelergebnis (F34)	-827.005,01 €	-757.590,00 €	-101.221,00 €	656.369,00 €
Investitionskreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung Investitionskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo Investitionskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo Forderungen VG	-3.821,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo Verbindlichkeiten VG	824.007,79 €	757.590,00 €	101.221,00 €	-656.369,00 €
Saldo EZ und AZ Finanzierungstätigkeit	827.005,01 €	757.590,00 €	101.221,00 €	-656.369,00 €

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen verbessert sich in der Planung im Vergleich zum Vorjahr.

In 2024 waren hohe Investitionseinzahlungen geplant. Durch die Verschiebung der Maßnahme „Erweiterung Neubaugebiet Kieseläcker“ ist auch in 2025 noch nicht mit Einnahmen für Bauplatzverkäufe zu rechnen. Die Gesamtkosten der Investitionsauszahlungen beziffern sich auf rd. 84.330,00 €.

Für 2025 werden die Investitionsausgaben für die Erweiterung des Neubaugebietes Kieseläcker II und für den Erwerb von Ackerland (Vorsorgeposition) benötigt. Mit dem Erlös der ersten Bauplatzverkäufe ist voraussichtlich Anfang des Jahres 2026 zu rechnen. Die kurzfristige Finanzierung der Investitionsausgaben in 2025 erfolgt über die Aufnahme eines Kassenkredits gegenüber der VG. Dieser kann im darauffolgenden Jahr komplett getilgt werden.

Das Finanzmittelergebnis beläuft sich auf -101.221,00 €. Da der Saldo der ordentlichen Ein/Auszahlungen mit -16.891,00 € geplant wird, errechnet sich eine „negative“ freie Finanzspitze. Damit ist auch der Finanzhaushalt in 2025 nicht ausgeglichen.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2025

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 2025 ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen.

• **Finanzhaushalt**

Auch im Finanzhaushalt ist keine Verrechnung mit Vorträgen aus Vorjahren mehr möglich. Da in 2025 keine Tilgung von Investitionskrediten erfolgen muss und sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein/Auszahlungen (F.23) mit -16.891,00 € negativ darstellt, ist der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen.

Die Gesamthaushaltsplanung 2025 ist somit nicht ausgeglichen.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2025

Vorbericht

c) Entwicklung im Produkt 61110 – Steuern

- Ertragssituation
 - Grundsteuer

Steuerart	2023		2024		2025 Ansatz
	Ansatz	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	
Grundsteuer A	7.500,00 €	7.637,20 €	7.645,81 €	7.600,00 €	4.900,00 €
Grundsteuer B	60.000,00 €	67.130,26 €	70.974,86 €	66.300,00 €	92.350,00 €
Summe	67.500,00 €	74.767,42 €	78.620,67 €	73.900,00 €	97.250,00 €

- Gewerbesteuer

Steuerart	2023		2024		2025 Ansatz
	Ansatz	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	
Laufendes Jahr	33.000,00 €	129.008,00 €	120.220,00 €	60.000,00 €	300.000,00 €
Nachzahlung Vorjahre	18.000,00 €	82.211,56 €	5.281,75 €	40.000,00 €	10.000,00 €
Erstattungen Vorjahre	-2.000 €	-3.523,31 €	-11.902,25 €	-2.000,00 €	-10.000,00 €
Summe	49.000,00 €	207.696,25 €	113.379,50 €	98.000,00 €	300.000,00 €

In 2024 können während des Haushaltsjahres höhere Einnahmen bei den Gewerbesteuervorausleistungen erzielt werden. Der Planwert wird auch diesmal deutlich überschritten. Die Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren sind rückläufig. Insgesamt sind bei den Gewerbesteuereinnahmen Mehrerträge gegenüber den Planwerten in Höhe von rund 15.379,50 € zu verzeichnen. Im Haushaltsjahr 2025 wird weiter mit höheren Einnahmen aus der Gewerbesteuer gerechnet.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 400 %.

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



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2025

Vorbericht

Übersicht Gewerbetriebe

Von den 14 gewerbsteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2023

- 7 Betriebe keine Gewerbesteuer (0,50% aller Gewerbsteuerpflichtigen Betriebe)
- 4 Betriebe bis 5.000 € Gewerbesteuer (0,28% aller Gewerbsteuerpflichtigen Betriebe)
- 1 Betrieb zwischen 5.001 € und 10.000 € Gewerbesteuer (0,07% aller Gewerbsteuerpflichtigen Betriebe)
- 1 Betrieb zwischen 10.001 € und 25.000 € Gewerbesteuer (0,07% aller Gewerbsteuerpflichtigen Betriebe)
- 1 Betrieb zwischen 50.001 € und 100.000 € Gewerbesteuer (0,07% aller Gewerbsteuerpflichtigen Betriebe)

o Gemeindeanteil Einkommens- und Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich

Steuerart	2023		2024		2025 Ansatz
	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz	
Einkommenssteuer	377.317,90 €	370.000,00 €	273.419,82,00 €	377.000,00 €	391.000,00 €
Umsatzsteuer	4.601,80 €	4.000,00 €	2.567,27 €	4.500,00 €	3.540,00 €
Familienlasten- Ausgleich	41.739,83 €	40.000,00 €	35.831,77 €	36.500,00 €	42.320,00 €
Summe	423.659,53 €	414.000,00 €	311.818,86 €	418.000,00 €	436.860,00 €

o Restliche Erträge

	2023		2024		2025 Ansatz
	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz	
Hundesteuer	3.739,00 €	3.800,00 €	4.163,67 €	3.600,00 €	3.600,00 €
Schlüsselzuweisung A	54.631,00 €	53.600,00 €	31.926,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
Schlüsselzuweisung B	32.428,00	32.400,00	27.427,00 €	26.420,00 €	26.420,00 €
Komm. Sonderposten (Auflösung)	0,00 €	15.100,00 €	0,00 €	23.260,00 €	4.496,00 €

Da die Steuerkraftzahl der Ortsgemeinde Herxheimweyher in 2025 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 2025

Vorbericht

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

	2023		2024		2025
	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Gewerbesteuerumlage	18.326,53 €	4.300,00 €	7.177,50 €	8.600,00 €	26.250,00 €

Die Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit dem Aufkommen der Gewerbesteuer in der Ortsgemeinde. Der Umlagesatz 2025 liegt bei 35 %.

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

	2023		2024		2025
	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Kreisumlage	268.846,00 €	268.500,00 €	298.699,00 €	298.750,00 €	321.000,00 €
VG-Umlage	177.261,00 €	185.500,00 €	196.944,00 €	197.000,00 €	200.980,00 €
Sonderumlage Grundschule	32.507,00 €	34.500,00 €	38.288,95 €	38.300,00 €	47.820,00 €
Zwischensumme	478.614,00 €	488.500,00 €	533.931,95 €	534.050,00 €	569.800,00 €
Komm. Sonderposten (Zuführung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	478.614,00 €	488.500,00 €	533.931,95 €	534.050,00 €	569.800,00 €

Der Umlagesatz für die VG-Umlage liegt bei 30,0 % und für die Kreisumlage bei 48,0 %.

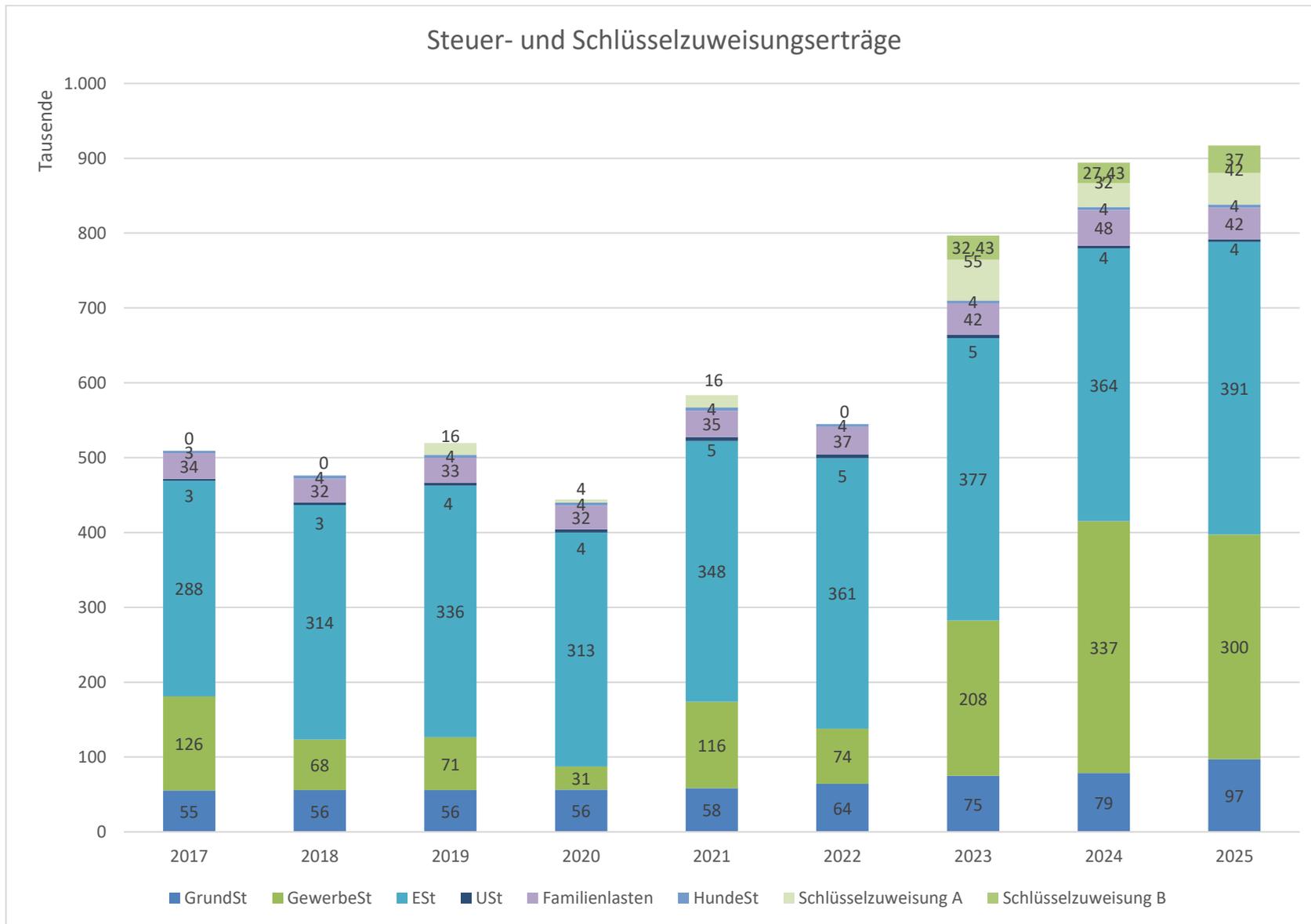
- **Zusammenfassung**

	2023		2024		2025
	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Erträge	796.921,24 €	635.400,00 €	894.171,50 €	675.180,00 €	921.386,00 €
Aufwendungen	497.085,53 €	492.800,00 €	548.300,63 €	542.650,00 €	696.050,00 €
(Plan-) Ergebnis	299.835,71 €	142.600,00 €	345.870,87 €	132.530,00 €	225.336,00 €

Insgesamt wird in 2025 mit höheren Einnahmen als in der Planung 2024 gerechnet. Gleichzeitig werden deutlich höhere Aufwendungen erwartet. Der finanzielle Spielraum der Ortsgemeinde entwickelt sich positiv.

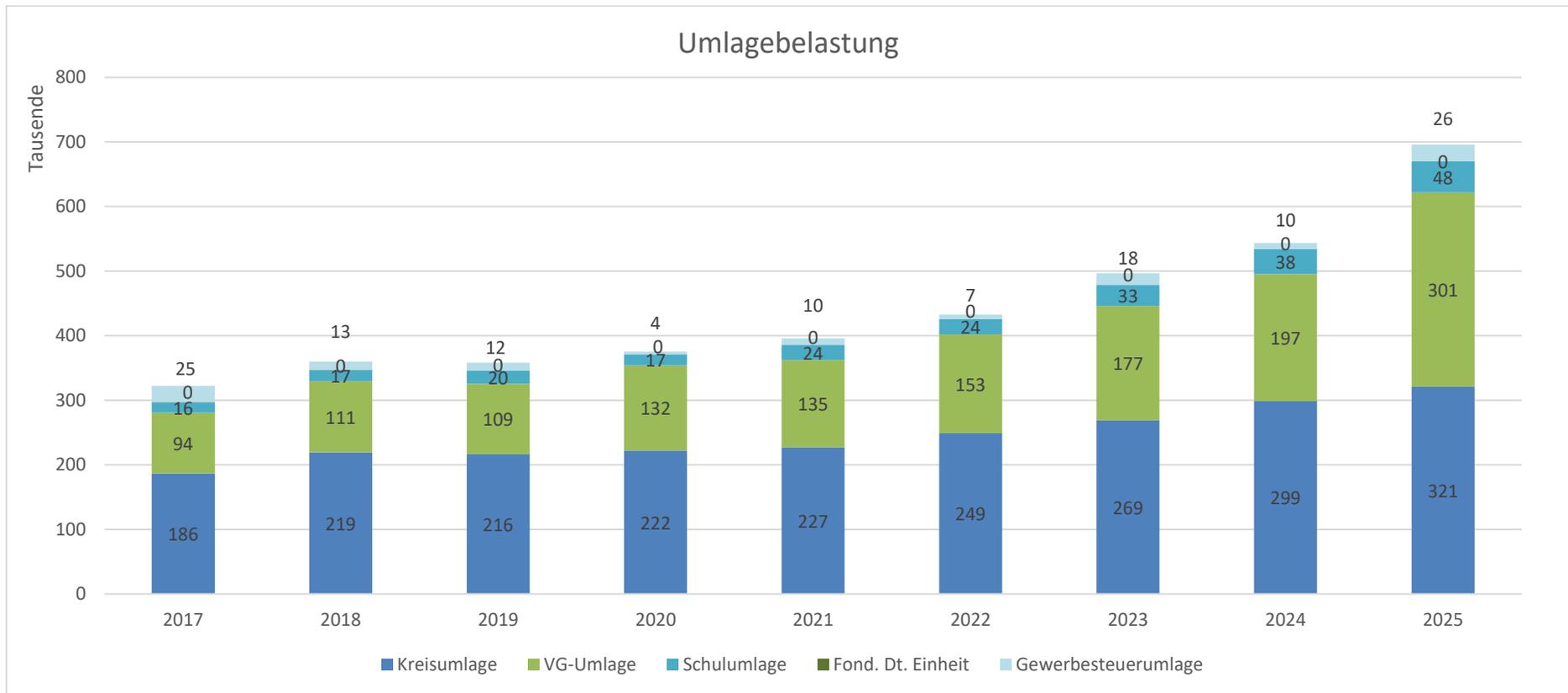


Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2025 Vorbericht



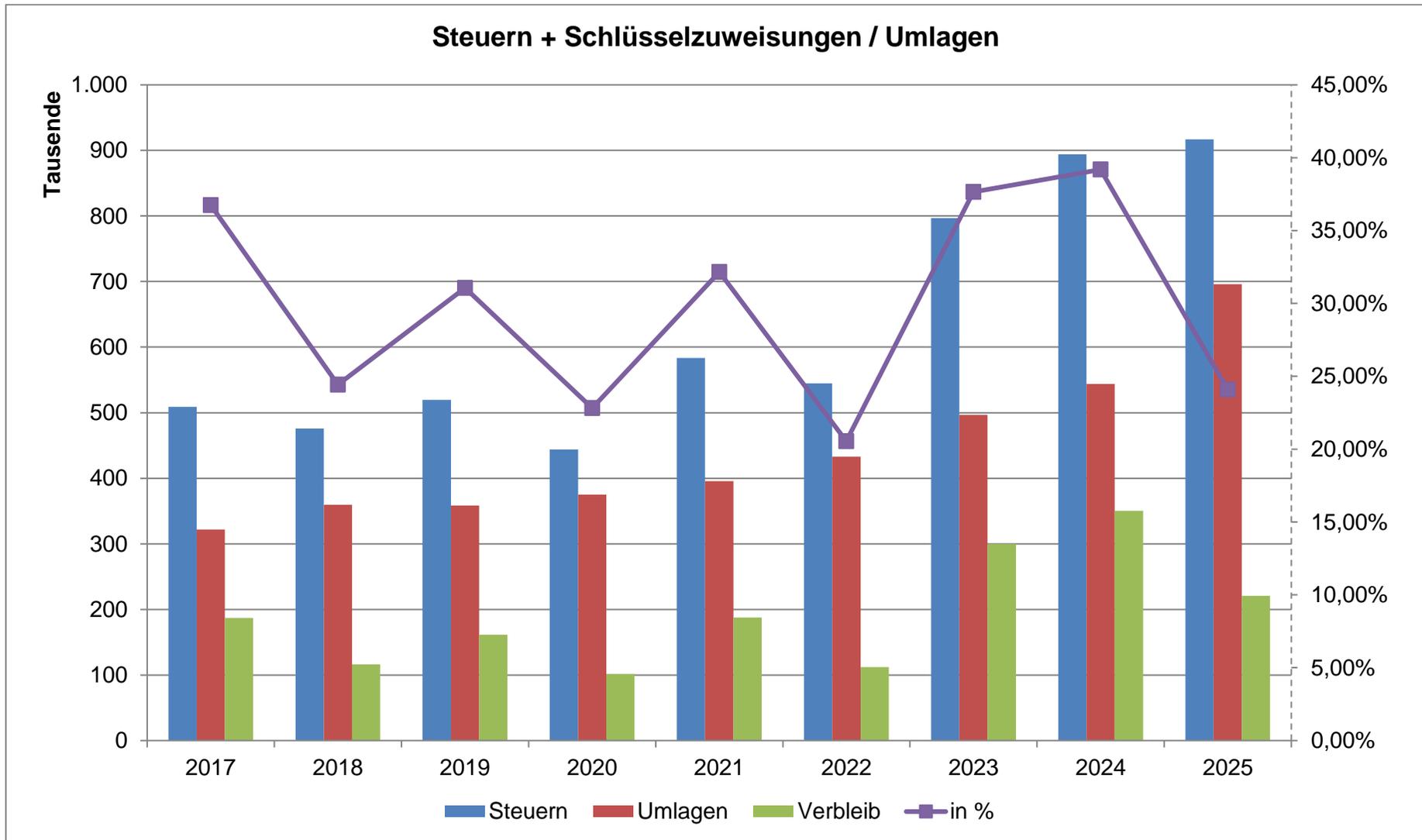


Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2025 Vorbericht





Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2025 Vorbericht





Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2025

Vorbericht

d) Produkt 36520 – Kindertagesstätte „Kleine Strolche“

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

	Plan 2024		Plan 2025	
	Gesamt	Pro Platz	Gesamt	Pro Platz
Erträge insgesamt	326.980,00 €		342.130,00 €	
Aufwendungen insgesamt	456.480,00 €		484.690,00 €	
Ergebnis	- 129.500,00 €	- 5.180,00 €	-142.560,00 €	- 5.702,40 €
ausgabewirksames Ergebnis	-125.680,00 €	- 5.027,20 €	-135.580,00 €	- 5.423,20 €
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.

Die Anzahl der anspruchsberechtigten Kinder in Herxheimweyher (über 2 Jahre) ist zum Stichtag 01.07.2025 über 35 Kinder betragen.

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 bei Personalausfällen, die nicht über den Handlungsplan kompensiert werden können häufig zu Kürzungen der Betreuungszeiten und damit der täglichen Öffnungszeiten.

Für Personalausfälle gibt es in der Kita einen Handlungsplan mit verschiedenen Optionen zur Kompensation. Die Verkürzung der Öffnungszeiten ist das Mittel, das angewendet wird wenn alle anderen Maßnahmen ausscheiden.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2025

Vorbericht

e) Personalaufwendungen

		2024		2025	
		Hochrechnung	Ansatz	Ansatz	+/- Ansatz zu 2024
501100	Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister	10.035,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
501200	Beigeordnetenbezüge	9.350,00 €	9.000,00 €	9.200,00 €	200,00 €
501400	Sitzungsgelder	3.505,00 €	2.200,00 €	6.000,00 €	3.800,00 €
501900	Ehrenamtlich Tätige	300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
502210	Arbeitnehmer- Vergütungen	300.000,00 €	300.300,00 €	309.300,00 €	9.000,00 €
502220	Arbeitnehmer- Leistungszulagen	4.850,00 €	7.730,00 €	7.355,00 €	-375,00 €
503200	Beiträge Versorgungskasse - Arb.nehmer	22.250,00 €	22.200,00 €	23.600,00 €	1.400,00 €
504200	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Arb.nehmer	63.800,00 €	61.900,00 €	65.000,00 €	3.100,00 €
504900	Beiträge gesetzl. Soz.vers. - Sonstige	1.200,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	100,00 €
505210	Betriebsärztliche Leistungen	880,00 €	700,00 €	1.000,00 €	300,00 €
506290	Personalnebenaufwendungen - Sonstige	860,00 €	250,00 €	1.360,00 €	1.110,00 €
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	540,00 €	710,00 €	630,00 €	-80,00 €
511300	Versorgungsaufwendungen – Ehrensold	4.030,00 €	3.800,00 €	4.050,00 €	250,00 €
	Zahlungswirksame Gesamtaufwendungen	421.600,00 €	420.790,00 €	439.595,00 €	18.805,00 €
466140	Auflösung Rückstellungen (ATZ, Lst.zulage, Ehrensold)	-800,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €
507910	Zuführung Ehrensoldrückstellung	2.500,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	0,00 €
	<i>* teilw. geschätzt, noch nicht endgültig</i>	0,00 €	1.700,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
		423.300,00 €	424.090,00 €	442.895,00 €	18.805,00 €

Die laufenden Personal- und Versorgungsaufwendungen (zahlungswirksam) waren in 2024 mit 420.790,00 € kalkuliert. Tatsächlich werden voraussichtlich rd. 421.600,00 € benötigt. Dies entspricht gegenüber der Planung einer Zunahme von rd. 810,00 €. In 2025 ist anhand der Planwerte mit einem Anstieg der laufenden Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 18.805,00 € zu rechnen. Bei der Personalkostenkalkulation für das Jahr 2025 wurde eine tarifliche Entgelterhöhung zum 01.01.2025 um 2 % berücksichtigt.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2025

Vorbericht

- **Bedeutende Einmalpositionen 2025 (> 500,00 €, ohne Personalaufwand) im Ergebnishaushalt**

Produkt	Bezeichnung	Einnahmen 2025	Aufwendungen 2025
	Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, etc.		
11420	Liegenschaften: Umsetzung Hochwasserschutzkonzept für Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung		10.000,00 €
11420	Liegenschaften: Unterhaltung Gräben und Versickerungsbecken, inkl. PK <i>teilw. übertragen</i>		2.000,00 €
11420	Liegenschaften: Unterhaltung f. Dorfplatz/Raiffeisenlager/Kühlhaus		500,00 €
11450	Rathaus: Fluchtwegs Beleuchtung 6.000 €, Umstellung auf LED ca. 3.000,00 €		9.000,00 €
11450	Einrichtung für die gesamte Verwaltung: Ersterfassung und Datenpflege Baumkataster <i>teilw. übertragen</i>		4.000,00 €
51120	Städtebauliche Planung: Bebauungsplan "In den Kieseläckern"/ "Östlicher Altort"		5.000,00 €
54110	Gemeindestraßen: Ertüchtigung eines Brückengeländers		15.000,00 €
57320	Dorfgemeinschaftshaus: Allgem. Wartungen (Blitzschutz, Heizung, Küchenabluft, Lüftungsanlage, Sicherheitsbeleuchtung) DGUV Prüfung 2000€ Mängel 1000 €		6.900,00 €
	Zwischensumme THH1		52.400,00 €



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2025

Vorbericht

	Teilhaushalt 2: Kultur, Jugend und Sport		
36520	KiTa "Kleine Strolche" : Sicherheitsbeleuchtung		4.000,00 €
36520	KiTa „Kleine Strolche“ : KIPKI, Investitionszuschuss über VG, (Erhöhung Lichtschächte)	2.000,00 €	2.000,00 €
36520	KiTa "Kleine Strolche" : Fluchtwegs Beleuchtung (6.000 €), Umstellung auf LED (3.000,00 €), Einbau, zusätzl. Abluft in Küche im Rathaus ca. 3.000,00, Brandmeldeanlage 3.000,00 €, Akustikdecke in Sonnenraum 10.000,00 €		25.000,00 €
	Zwischensumme THH2	2.000,00 €	31.000,00 €
	Summe Teilhaushalte insgesamt		83.400,00 €



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2025

Vorbericht

Investitionen 2025

Investitionen 2025 (Maßnahmen ab 3.000,00 €)

Produkt	MN	Bezeichnung	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025
		Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, etc.		
11420	11	Liegenschaften: Gründerwerb allgemein, Vorsorgeposition		30.000,00 €
54110	38	Gemeindestraßen: NBG „In den Kieseläckern“, Planungskosten		50.000,00 €
		Zwischensumme THH 1		80.000,00 €
		Summe gesamt	0,00 €	80.000,00 €



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2025 Vorbericht





Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2025

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 31.12.2024	67.283,41 €
Vor. Abnahme der Forderung nach Plan 2025	- 5.530,00 €
Voraussichtliche Forderungen am 31.12.2025	61.753,41 €

2. **Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand**

Vor. Verbindlichkeiten am 31.12.2024	977.979,23 €
Vor. Zunahme der Verbindlichkeiten nach Plan 2025	+ 101.221,00 €
Voraussichtliche Verbindlichkeiten am 31.12.2025	+ 1.079.200,23 €

b) **Verbindlichkeiten aus Finanzierungen**

Die Ortsgemeinde Herxheimweyher hatte bisher keine langfristigen Verbindlichkeiten in Form von Darlehen oder anderer langfristigen Verpflichtungen. In 2024 bestehen aufgrund von Investitionsauszahlungen bereits Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse in Höhe von 977.979 €.

Durch das Fortschreiten des Investitionsprojektes „Neubaugebiet Kieseläcker II“ werden diese Verbindlichkeiten in hohem Maße ansteigen.

Der Erlös aus dem Verkauf von Bauplätzen des Neubaugebiets „Kieseläcker“ wird ab 2026 fließen. Um den Finanzmittelfehlbetrag des Jahres 2025 decken zu können, werden die VBK gegenüber Einheitskasse VG steigen. Diese Verbindlichkeiten werden voraussichtlich bis Ende 2027 komplett zurückgezahlt.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2025

Vorbericht

6. Schlussbemerkungen

Das Haushaltsjahr 2025 wird für die Ortsgemeinde aus finanzieller Sicht erneut schwierig werden.

Aufgrund zunehmender Personalkosten und aufgrund höherer Umlagebelastungen nehmen die Ausgaben spürbar zu. Die positive Entwicklung der Steuerkraft wirkt auf der Ertragsseite positiv entgegen. Durch die Auflösung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie der steigenden Konzessionsabgabe Windkraft können höhere sonstige Erträge verbucht werden. Dennoch entsteht ein Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt. Es ergibt sich ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -55.965,00 €.

Der Finanzhaushalt ist ebenfalls nicht ausgeglichen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist negativ und liegt bei -16.891,00 €. Da in 2025 keine Tilgungsverpflichtungen zu leisten sind, beträgt somit auch die freie Finanzspitze -16.891,00 €.

Der Finanzmittelfehlbetrag dotiert mit -101.221,00 €.

Durch Verzögerungen kann die Baumaßnahme für das Neubaugebiet „Kieseläcker“ nicht wie geplant umgesetzt werden. Die Haushaltsmittel wurden neu berechnet und neu veranschlagt. Weitere größere Investitionen ergeben sich neben Planungs- und Erschließungskosten durch Vorsorgepositionen für Grundstücksgeschäfte und die Kosten für Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind insgesamt mit 85.530 € kalkuliert. Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe 1.200,00 €.

Um den negativen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 101.221,00 € decken zu können, erhöhen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Liquiditätskredit). Die bereits bestehenden Verbindlichkeiten Ende 2024 in Höhe von 977.979,00 € werden sich dann auf rd. 1.079.200,00 € erhöhen. Eine komplette Rückführung der Liquiditätskredite ist dann voraussichtlich erst in 2027 möglich.

Ab 2026 und 2027 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 2025 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.
C. § 17 - Übertragbarkeit	
Es gelten die Übertragbarkeiten die sich aus rechtlichen Verpflichtungen ergeben	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt -

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	709.862,24	593.500,00	838.310,00	859.550,00	880.620,00	902.355,00
	401100 Grundsteuer A	7.637,20	7.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	401200 Grundsteuer B	67.130,26	66.300,00	92.350,00	92.350,00	92.350,00	92.350,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	129.008,00	60.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	82.211,56	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 3.523,31	- 2.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	377.317,90	377.000,00	391.000,00	412.000,00	432.830,00	453.485,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.601,80	4.500,00	3.540,00	3.620,00	3.690,00	3.770,00
	403300 Hundesteuer	3.739,00	3.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	41.739,83	36.500,00	42.320,00	42.480,00	42.650,00	43.650,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	379.818,00	395.440,00	424.060,00	427.960,00	434.960,00	441.660,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	54.631,00	32.000,00	41.910,00	41.910,00	41.910,00	41.910,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	32.428,00	26.420,00	36.670,00	36.670,00	36.670,00	36.670,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.610,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.114,35	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	227.752,83	315.000,00	323.000,00	329.000,00	336.000,00	342.700,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Einzelförderung	469,70	2.000,00	2.000,00			
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	2.680,84	1.800,00	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	2.500,00					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.339,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	9.147,22	9.050,00	9.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	419100 Sonstige Transfererträge - Erstattung Gehaltszahlung Beschäftigungsverbot	34.145,06					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.893,53	42.180,00	40.220,00	39.690,00	35.910,00	35.280,00
	431900 Sonstige	20,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.709,81	2.700,00				
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte (einschl. Leichenhalle und Kühlzelle)	4.179,70	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	432241 Grabpflegekosten			500,00	500,00	500,00	500,00
	432242 Grababräumungsgebühren			500,00	500,00	500,00	500,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	1.977,00	250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	36.217,49	35.380,00	34.850,00	34.320,00	30.540,00	29.910,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	27.789,53	1.130,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.908,98	65.000,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	22.065,60	23.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	32.340,69	32.410,00	32.810,00	32.810,00	32.810,00	32.810,00
	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	1.484,00	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	9.475,90	6.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	56,79					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.840,80	40.900,00	15.910,00	16.250,00	16.600,00	16.960,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.653,80	37.300,00	12.210,00	12.550,00	12.900,00	13.260,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		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				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.187,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	30.725,64	53.060,00	45.396,00	105.900,00	105.900,00	40.900,00
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)				65.000,00	65.000,00	
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben - Gas	949,67	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462510 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben - Strom	11.960,80	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	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	2.102,95					
	466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		23.260,00	4.496,00			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	469900 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,22					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.271.049,19	1.190.080,00	1.417.496,00	1.502.950,00	1.527.590,00	1.490.755,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	371.214,71	425.090,00	446.395,00	453.460,00	462.380,00	470.740,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	9.503,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	9.016,53	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.500,00	9.500,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	2.160,00	2.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	358,30	1.000,00	1.000,00			
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	268.424,73	300.300,00	309.300,00	315.500,00	321.800,00	328.200,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	996,60	7.730,00	7.355,00	7.470,00	7.580,00	7.690,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18.633,33	22.200,00	23.600,00	24.000,00	24.650,00	25.050,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	53.137,02	61.900,00	65.000,00	66.300,00	67.700,00	69.100,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.050,44	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
	505210 betriebsärztl. Leistungen - Beschäftigte	986,80	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	186,82	250,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	508200 Arbeitnehmer	2.447,34		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	521,30	710,00	630,00	680,00	740,00	790,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.792,00	3.800,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.074,60	296.000,00	259.410,00	210.150,00	210.200,00	211.260,00
	522110 Aufwendungen für Strom	12.744,91	13.800,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	8.243,48	8.500,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	758,78	1.170,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	10.187,79	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.151,06	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	17.438,66	18.360,00	16.360,00	16.360,00	16.360,00	16.360,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.956,36	3.500,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.603,94	6.500,00	4.400,00	4.100,00	4.400,00	4.100,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.997,21	21.500,00	14.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	1.226,31	72.000,00	39.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.601,82	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	3.322,65	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	388,71	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	41,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.008,74	1.100,00	300,00	1.000,00	400,00	1.000,00
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	1.698,30	4.500,00	3.300,00	1.900,00	3.300,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.684,23	8.600,00	7.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
	524200 Essenskosten	7.115,99	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	189,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.324,48	3.200,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		300,00	1.000,00			
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00	1.500,00	600,00		
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.936,97	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.734,63	42.360,00	30.560,00	33.100,00	32.650,00	33.710,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof	17.824,48	23.200,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22,66	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.872,21	25.800,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
E11	Abschreibungen	82.058,75	68.530,00	82.120,00	81.490,00	76.460,00	73.720,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	718,00	330,00	860,00	860,00	860,00	860,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.099,94	3.110,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	6.754,80	4.990,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	8.124,36	7.120,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	6.479,08	5.980,00	6.490,00	6.490,00	5.390,00	5.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.922,82	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.370,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.793,51	39.440,00	44.550,00	44.020,00	40.240,00	38.970,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.602,42	1.400,00	3.920,00	3.820,00	3.670,00	3.360,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	2.563,82	1.230,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.550,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	497.540,53	548.050,00	597.900,00	597.900,00	597.900,00	597.900,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	600,00	5.400,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	18.326,53	8.600,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	268.846,00	298.750,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	177.261,00	197.000,00	200.980,00	200.980,00	200.980,00	200.980,00
	544240 Umlage an VG - Schulumlage	32.507,00	38.300,00	47.820,00	47.820,00	47.820,00	47.820,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.742,27	39.370,00	48.106,00	47.556,00	47.956,00	48.206,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.848,92	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	512,04	350,00	550,00	600,00	650,00	700,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	390,00	200,00	250,00	250,00	300,00	300,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	562110 Mietnebenkosten		650,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	562200 Leasing	213,28	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.814,47	2.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.274,84	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	336,81	700,00	700,00	700,00	750,00	750,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.878,03		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.451,74	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563100 Büromaterial	386,20	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		800,00	800,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	186,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.409,96	1.200,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	563411 Telefongebühren- Handy	29,14	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	177,74	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	408,48	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Sonstiges	4.881,81	7.250,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
	563902 Sonstiges - Einzelmaßnahme		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563903 Veranstaltungen	537,86	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.327,81	1.565,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	74,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.725,75	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.560,06	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	241,92	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.529,86	2.595,00	2.861,00	2.861,00	2.911,00	2.911,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	145,00					
	568100 Grundsteuer	2.652,97	2.060,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00
	569200 Verfügungsmittel	190,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569320 Ehrengaben	534,99	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.185.630,86	1.377.040,00	1.433.931,00	1.390.556,00	1.394.896,00	1.401.826,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.418,33	- 186.960,00	- 16.435,00	112.394,00	132.694,00	88.929,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 579,50	510,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	472100 Stundungszinsen	142,50					
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 722,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479500 Entnahmen aus Rücklagen						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.847,23	18.870,00	41.630,00	41.630,00	41.630,00	41.630,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.811,23	16.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	36,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	579500 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Einstellungen in Rücklagen		2.270,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.426,73	- 18.360,00	- 39.530,00	- 39.530,00	- 39.530,00	- 39.530,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E20	Ordentliches Ergebnis	76.991,60	- 205.320,00	- 55.965,00	72.864,00	93.164,00	49.399,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	76.991,60	- 205.320,00	- 55.965,00	72.864,00	93.164,00	49.399,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.445,47	- 202.310,00	- 16.891,00	116.434,00	135.484,00	89.609,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	32.750,00		7.750,00		
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		7.750,00		7.750,00		
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		25.000,00				
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.000,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.475,96	14.700,00	1.200,00	514.700,00	500.000,00	
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				500.000,00	500.000,00	
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	125.369,96	13.500,00		13.500,00		
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	2.106,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	52,50	796.270,00		700.000,00	700.000,00	
	686490 vom öffentlichen Bereich - Sonstige		2.270,00				
	688801 Einzahlungen Grundstücke für Bauland - erschlossen	52,50	794.000,00		700.000,00	700.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.528,46	843.720,00	1.200,00	1.222.450,00	1.200.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	115.735,23	166.000,00	80.000,00	1.061.000,00	30.000,00	30.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	257,73	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	735,78					
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	54.283,96	10.000,00				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.457,76	106.000,00	50.000,00	1.031.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.253,18	1.230.000,00				
	788800 Auszahlungen Grundstücke f. Bauland	11.253,18	1.230.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.988,41	1.399.000,00	85.530,00	1.066.530,00	35.530,00	35.530,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540,05	- 555.280,00	- 84.330,00	155.920,00	1.164.470,00	- 35.530,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>49.985,52</u>	<u>- 757.590,00</u>	<u>- 101.221,00</u>	<u>272.354,00</u>	<u>1.299.954,00</u>	<u>54.079,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	16.953,13					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 61.461,94	757.590,00	101.221,00	- 272.354,00	- 1.299.954,00	- 54.079,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 44.508,81</u>	<u>757.590,00</u>	<u>101.221,00</u>	<u>- 272.354,00</u>	<u>- 1.299.954,00</u>	<u>- 54.079,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	16.953,13					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 27.555,68</u>	<u>757.590,00</u>	<u>101.221,00</u>	<u>- 272.354,00</u>	<u>- 1.299.954,00</u>	<u>- 54.079,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	48.445,47	- 202.310,00	- 16.891,00	116.434,00	135.484,00	89.609,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - getrennt nach Teilhaushalten -

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.511,83	16.930,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.893,53	42.180,00	40.220,00	39.690,00	35.910,00	35.280,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.517,29	58.500,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904,80	28.950,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	30.725,64	29.800,00	40.900,00	105.900,00	105.900,00	40.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.553,09	176.360,00	142.160,00	206.630,00	202.850,00	137.220,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.822,37	64.490,00	68.245,00	67.760,00	69.030,00	69.540,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.061,00	191.200,00	151.260,00	128.860,00	126.360,00	127.160,00
E11	Abschreibungen	69.209,34	59.220,00	68.670,00	68.130,00	63.100,00	60.730,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	4.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.649,07	22.320,00	30.251,00	29.551,00	29.801,00	29.901,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.341,78	341.430,00	319.326,00	295.201,00	289.191,00	288.231,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.788,69	- 165.070,00	- 177.166,00	- 88.571,00	- 86.341,00	- 151.011,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.270,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 2.270,00	- 5.530,00	- 5.530,00	- 5.530,00	- 5.530,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 75.788,69	- 167.340,00	- 182.696,00	- 94.101,00	- 91.871,00	- 156.541,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.495,15	4.000,00	4.700,00	4.850,00	5.000,00	5.150,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 72.293,54	- 163.340,00	- 177.996,00	- 89.251,00	- 86.871,00	- 151.391,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.501,88	- 143.290,00	- 144.336,00	- 55.601,00	- 54.471,00	- 120.731,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		32.750,00		7.750,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.475,96	14.700,00	1.200,00	514.700,00	500.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	52,50	796.270,00		700.000,00	700.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.528,46	843.720,00	1.200,00	1.222.450,00	1.200.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	62.526,00	156.000,00	80.000,00	1.061.000,00	30.000,00	30.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.253,18	1.230.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.779,18	1.386.000,00	85.530,00	1.066.530,00	35.530,00	35.530,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.749,28	- 542.280,00	- 84.330,00	155.920,00	1.164.470,00	- 35.530,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 48.752,60</u>	<u>- 685.570,00</u>	<u>- 228.666,00</u>	<u>100.319,00</u>	<u>1.109.999,00</u>	<u>- 156.261,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	271.247,17	320.090,00	328.540,00	332.440,00	339.440,00	346.140,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.391,69	6.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.936,00	11.950,00	12.410,00	12.750,00	13.100,00	13.460,00
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>291.574,86</u>	<u>338.540,00</u>	<u>353.950,00</u>	<u>358.190,00</u>	<u>365.540,00</u>	<u>372.600,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.392,34	360.600,00	378.150,00	385.700,00	393.350,00	401.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.013,60	104.800,00	108.150,00	81.290,00	83.840,00	84.100,00
E11	Abschreibungen	12.849,41	9.310,00	13.450,00	13.360,00	13.360,00	12.990,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.200,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.948,20	17.050,00	17.855,00	18.005,00	18.155,00	18.305,00
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>430.203,55</u>	<u>492.960,00</u>	<u>518.555,00</u>	<u>499.305,00</u>	<u>509.655,00</u>	<u>517.545,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 138.628,69	- 154.420,00	- 164.605,00	- 141.115,00	- 144.115,00	- 144.945,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 138.628,69	- 154.420,00	- 164.605,00	- 141.115,00	- 144.115,00	- 144.945,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.495,15	- 4.000,00	- 4.700,00	- 4.850,00	- 5.000,00	- 5.150,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 142.123,84</u>	<u>- 158.420,00</u>	<u>- 169.305,00</u>	<u>- 145.965,00</u>	<u>- 149.115,00</u>	<u>- 150.095,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.894,45	- 152.200,00	- 159.395,00	- 136.045,00	- 139.195,00	- 140.545,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	53.209,23	10.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.209,23	13.000,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.209,23	- 13.000,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 202.103,68</u>	<u>- 165.200,00</u>	<u>- 159.395,00</u>	<u>- 136.045,00</u>	<u>- 139.195,00</u>	<u>- 140.545,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

39 Herxheimweyher

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

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	709.862,24	593.500,00	838.310,00	859.550,00	880.620,00	902.355,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87.059,00	58.420,00	78.580,00	78.580,00	78.580,00	78.580,00
E7	Sonstige laufende Erträge		23.260,00	4.496,00			
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>796.921,24</u>	<u>675.180,00</u>	<u>921.386,00</u>	<u>938.130,00</u>	<u>959.200,00</u>	<u>980.935,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	496.940,53	542.650,00	596.050,00	596.050,00	596.050,00	596.050,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	145,00					
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>497.085,53</u>	<u>542.650,00</u>	<u>596.050,00</u>	<u>596.050,00</u>	<u>596.050,00</u>	<u>596.050,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	299.835,71	132.530,00	325.336,00	342.080,00	363.150,00	384.885,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 579,50	510,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.847,23	16.600,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.426,73	- 16.090,00	- 34.000,00	- 34.000,00	- 34.000,00	- 34.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	291.408,98	116.440,00	291.336,00	308.080,00	329.150,00	350.885,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>291.408,98</u>	<u>116.440,00</u>	<u>291.336,00</u>	<u>308.080,00</u>	<u>329.150,00</u>	<u>350.885,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	300.841,80	93.180,00	286.840,00	308.080,00	329.150,00	350.885,00
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>300.841,80</u>	<u>93.180,00</u>	<u>286.840,00</u>	<u>308.080,00</u>	<u>329.150,00</u>	<u>350.885,00</u>

Teilhaushalt 1

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.511,83	16.930,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.893,53	42.180,00	40.220,00	39.690,00	35.910,00	35.280,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.517,29	58.500,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904,80	28.950,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	30.725,64	29.800,00	40.900,00	105.900,00	105.900,00	40.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.553,09	176.360,00	142.160,00	206.630,00	202.850,00	137.220,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.822,37	64.490,00	68.245,00	67.760,00	69.030,00	69.540,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.061,00	191.200,00	151.260,00	128.860,00	126.360,00	127.160,00
E11	Abschreibungen	69.209,34	59.220,00	68.670,00	68.130,00	63.100,00	60.730,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	4.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.649,07	22.320,00	30.251,00	29.551,00	29.801,00	29.901,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.341,78	341.430,00	319.326,00	295.201,00	289.191,00	288.231,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.788,69	- 165.070,00	- 177.166,00	- 88.571,00	- 86.341,00	- 151.011,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.270,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 2.270,00	- 5.530,00	- 5.530,00	- 5.530,00	- 5.530,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 75.788,69	- 167.340,00	- 182.696,00	- 94.101,00	- 91.871,00	- 156.541,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.495,15	4.000,00	4.700,00	4.850,00	5.000,00	5.150,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 72.293,54	- 163.340,00	- 177.996,00	- 89.251,00	- 86.871,00	- 151.391,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.501,88	- 143.290,00	- 144.336,00	- 55.601,00	- 54.471,00	- 120.731,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		32.750,00		7.750,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.475,96	14.700,00	1.200,00	514.700,00	500.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	52,50	796.270,00		700.000,00	700.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.528,46	843.720,00	1.200,00	1.222.450,00	1.200.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	62.526,00	156.000,00	80.000,00	1.061.000,00	30.000,00	30.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.253,18	1.230.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.779,18	1.386.000,00	85.530,00	1.066.530,00	35.530,00	35.530,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.749,28	- 542.280,00	- 84.330,00	155.920,00	1.164.470,00	- 35.530,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 48.752,60</u>	<u>- 685.570,00</u>	<u>- 228.666,00</u>	<u>100.319,00</u>	<u>1.109.999,00</u>	<u>- 156.261,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E7	Sonstige laufende Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.526,26	28.260,00	28.830,00	28.830,00	29.240,00	29.240,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	9.503,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	9.016,53	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.500,00	9.500,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.050,44	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	163,79	160,00	180,00	180,00	190,00	190,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.792,00	3.800,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.480,62	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563900 Sonstiges	1.070,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569200 Verfügungsmittel	190,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569320 Ehrengaben	220,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.006,88	30.310,00	30.880,00	30.880,00	31.290,00	31.290,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.006,88	- 29.310,00	- 29.880,00	- 29.880,00	- 30.290,00	- 30.290,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.006,88	- 29.310,00	- 29.880,00	- 29.880,00	- 30.290,00	- 30.290,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.006,88	- 29.310,00	- 29.880,00	- 29.880,00	- 30.290,00	- 30.290,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.076,43	- 26.010,00	- 26.580,00	- 26.580,00	- 26.990,00	- 26.990,00
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>- 25.076,43</u>	<u>- 26.010,00</u>	<u>- 26.580,00</u>	<u>- 26.580,00</u>	<u>- 26.990,00</u>	<u>- 26.990,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	408,48	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	408,48	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408,48	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 408,48	- 400,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 408,48	- 400,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 408,48	- 400,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 307,02	- 400,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 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	- 307,02	- 400,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.160,00	2.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	2.160,00	2.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	4.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	600,00	4.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	314,99	2.800,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		800,00	800,00			
	563900 Sonstiges		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569320 Ehrengaben	314,99	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.074,99	9.200,00	9.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.074,99	- 9.200,00	- 9.200,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.074,99	- 9.200,00	- 9.200,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.074,99	- 9.200,00	- 9.200,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.074,99	- 9.200,00	- 9.200,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00
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	- 3.074,99	- 9.200,00	- 9.200,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.140,69	31.100,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	30.140,69	31.000,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.646,95	10.500,00	21.300,00	86.300,00	86.300,00	21.300,00
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)				65.000,00	65.000,00	
	462520 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben - Windkraft	10.544,00	10.500,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	2.102,95					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.787,64	41.600,00	52.800,00	117.800,00	117.800,00	52.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104,57	12.950,00	16.300,00	6.450,00	6.300,00	6.450,00
	522110 Aufwendungen für Strom	202,43	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	159,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	117,81	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			10.000,00			
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.166,20		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		5.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00		150,00		150,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		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	459,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	930,90	280,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	91,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	839,82	180,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.055,00	1.360,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21,00	20,00	20,00	20,00	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
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	297,50		400,00	400,00	400,00	400,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11,86	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	568100 Grundsteuer	1.724,64	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.090,47	14.590,00	21.030,00	11.180,00	11.030,00	11.180,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.697,17	27.010,00	31.770,00	106.620,00	106.770,00	41.620,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	37.697,17	27.010,00	31.770,00	106.620,00	106.770,00	41.620,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	37.697,17	27.010,00	31.770,00	106.620,00	106.770,00	41.620,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.078,36	27.290,00	33.740,00	108.590,00	108.740,00	43.590,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	52,50	794.000,00		700.000,00	700.000,00	
	688801 Einzahlungen Grundstücke für Bauland - erschlossen	52,50	794.000,00		700.000,00	700.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52,50	794.000,00		700.000,00	700.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	24.477,42	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	257,73	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.219,69					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.253,18	1.230.000,00				
	788800 Auszahlungen Grundstücke f. Bauland	11.253,18	1.230.000,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.730,60	1.280.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.678,10	- 486.000,00	- 30.000,00	670.000,00	670.000,00	- 30.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.400,26</u>	<u>- 458.710,00</u>	<u>3.740,00</u>	<u>778.590,00</u>	<u>778.740,00</u>	<u>13.590,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.880,39	2.880,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	179,31	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.701,08	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 95,20					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 95,20					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.785,19	2.880,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.434,75	26.300,00	25.885,00	26.290,00	26.900,00	27.310,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.352,48	19.300,00	16.800,00	17.100,00	17.500,00	17.800,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	75,65	500,00	425,00	430,00	440,00	450,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.158,04	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.414,44	4.300,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
	505210 betriebsärztl. Leistungen - Beschäftigte	986,80	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige			360,00	360,00	360,00	360,00
	508200 Arbeitnehmer	2.447,34		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.090,77	13.100,00	20.080,00	13.430,00	13.380,00	13.630,00
	522110 Aufwendungen für Strom	130,60	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	280,30	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	177,34	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	1.271,86	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	184,20	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	1.864,40	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung		1.800,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00		250,00	100,00	250,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	749,07	100,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof	433,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	8.700,76	7.470,00	8.590,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	8.124,36	7.120,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	89,40	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	101,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	386,00	150,00	260,00	250,00	250,00	250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.275,87	9.915,00	10.911,00	11.011,00	11.161,00	11.261,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	390,00	200,00	250,00	250,00	300,00	300,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.274,84	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	130,21					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.154,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	599,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	462,27	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.693,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.560,06	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11,00	15,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	568100 Grundsteuer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.502,15	56.785,00	65.466,00	59.311,00	60.021,00	60.781,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.716,96	- 53.905,00	- 62.576,00	- 56.421,00	- 57.131,00	- 57.891,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E20	Ordentliches Ergebnis	- 44.716,96	- 53.905,00	- 62.576,00	- 56.421,00	- 57.131,00	- 57.891,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.368,96	25.600,00	25.800,00	26.250,00	26.700,00	27.150,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 22.348,00</u>	<u>- 28.305,00</u>	<u>- 36.776,00</u>	<u>- 30.171,00</u>	<u>- 30.431,00</u>	<u>- 30.741,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.372,48	- 23.545,00	- 28.396,00	- 21.801,00	- 22.061,00	- 22.371,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000,00				
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		25.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	- 108,00	25.000,00				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 108,00	25.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108,00	25.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108,00					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.264,48</u>	<u>- 23.545,00</u>	<u>- 28.396,00</u>	<u>- 21.801,00</u>	<u>- 22.061,00</u>	<u>- 22.371,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 2025

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000,00	1.000,00			
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		1.000,00	1.000,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300,00	3.600,00	700,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.000,00			
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		300,00	1.000,00			
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00	1.500,00	600,00		
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.400,00	4.700,00	800,00	200,00	200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.400,00	- 4.700,00	- 800,00	- 200,00	- 200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 2.400,00	- 4.700,00	- 800,00	- 200,00	- 200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 2.400,00	- 4.700,00	- 800,00	- 200,00	- 200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.400,00	- 4.700,00	- 800,00	- 200,00	- 200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 2.400,00	- 4.700,00	- 800,00	- 200,00	- 200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.500,00		
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				1.500,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.878,03	600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			500,00	500,00	500,00	500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.878,03		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstiges		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.878,03	600,00	6.100,00	7.600,00	6.100,00	6.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.878,03	1.900,00	- 3.600,00	- 5.100,00	- 3.600,00	- 3.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.878,03	1.900,00	- 3.600,00	- 5.100,00	- 3.600,00	- 3.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.878,03	1.900,00	- 3.600,00	- 5.100,00	- 3.600,00	- 3.600,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.100,15	1.900,00	- 3.600,00	- 5.100,00	- 3.600,00	- 3.600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.100,15</u>	<u>1.900,00</u>	<u>- 3.600,00</u>	<u>- 5.100,00</u>	<u>- 3.600,00</u>	<u>- 3.600,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	431900 Sonstige	20,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	550,00	550,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00	500,00	500,00	550,00	550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	550,00	550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 430,00	- 430,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	20,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 430,00	- 430,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 430,00	- 430,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257,66	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 430,00	- 430,00
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	- 257,66	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 430,00	- 430,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.259,34	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	1.259,34	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.146,01	28.580,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	1.977,00	250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.169,01	28.330,00	27.800,00	27.800,00	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	1.000,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.910,47	13.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben - Gas	949,67	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462510 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben - Strom	11.960,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.315,82	44.400,00	44.220,00	44.220,00	44.220,00	44.220,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.171,06	14.750,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	6.813,12	7.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	430,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	115,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	138,59	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	260,26	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof	2.412,23	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11	Abschreibungen	37.535,37	32.900,00	38.090,00	38.090,00	37.940,00	37.510,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.955,94	1.960,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	225,72	230,00	230,00	230,00	230,00	120,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.895,71	30.710,00	35.010,00	35.010,00	35.010,00	35.000,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	458,00		460,00	460,00	310,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1,62	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1,62	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.708,05	47.655,00	69.995,00	69.995,00	69.845,00	69.415,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.392,23	- 3.255,00	- 25.775,00	- 25.775,00	- 25.625,00	- 25.195,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.392,23	- 3.255,00	- 25.775,00	- 25.775,00	- 25.625,00	- 25.195,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.699,04	- 11.500,00	- 10.000,00	- 10.100,00	- 10.200,00	- 10.300,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.091,27	- 14.755,00	- 35.775,00	- 35.875,00	- 35.825,00	- 35.495,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.797,88	- 11.445,00	- 26.745,00	- 26.845,00	- 26.945,00	- 27.045,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	125.369,96			500.000,00	500.000,00	
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				500.000,00	500.000,00	
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	125.369,96					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.369,96			500.000,00	500.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.692,89	50.000,00	50.000,00	1.000.000,00		
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	735,78					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.957,11	50.000,00	50.000,00	1.000.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.692,89	50.000,00	50.000,00	1.000.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.677,07	- 50.000,00	- 50.000,00	- 500.000,00	500.000,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>84.879,19</u>	<u>- 61.445,00</u>	<u>- 76.745,00</u>	<u>- 526.845,00</u>	<u>473.055,00</u>	<u>- 27.045,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	130,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	130,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	130,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.545,54	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	522110 Aufwendungen für Strom	7.222,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	3.322,65	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11	Abschreibungen	3.711,30	1.510,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	1.060,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.711,30	1.510,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	1.060,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.256,84	11.010,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00	10.560,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.496,84	- 10.250,00	- 11.060,00	- 11.060,00	- 11.060,00	- 10.430,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.496,84	- 10.250,00	- 11.060,00	- 11.060,00	- 11.060,00	- 10.430,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.496,84	- 10.250,00	- 11.060,00	- 11.060,00	- 11.060,00	- 10.430,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.012,55	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.750,00		7.750,00		
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund		7.750,00		7.750,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		13.500,00		13.500,00		
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		13.500,00		13.500,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.250,00		21.250,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		31.000,00		31.000,00		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.000,00		31.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.000,00		31.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.750,00		- 9.750,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.012,55</u>	<u>- 19.250,00</u>	<u>- 9.500,00</u>	<u>- 19.250,00</u>	<u>- 9.500,00</u>	<u>- 9.500,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.789,53	1.130,00				
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	27.789,53	1.130,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.789,53	1.130,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.789,53	1.130,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	27.789,53	1.130,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	27.789,53	1.130,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.106,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	2.106,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.106,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.106,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.106,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.179,70	2.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte (einschl. Leichenhalle und Kühlzelle)	4.179,70	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	432241 Grabpflegekosten			500,00	500,00	500,00	500,00
	432242 Grababräumungsgebühren			500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00				
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.179,70	2.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.326,46	7.480,00	7.860,00	7.960,00	7.860,00	7.960,00
	522110 Aufwendungen für Strom	215,94	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	176,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	190,23	270,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	257,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	27,64	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00		100,00		100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	210,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00				
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof	783,75	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.463,70	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E11	Abschreibungen	2.309,54	1.770,00	2.260,00	2.260,00	1.160,00	1.160,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.060,56	1.550,00	2.060,00	2.060,00	960,00	960,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	190,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,00	20,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	157,74	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562110 Mietnebenkosten		150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	157,74	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.793,74	9.550,00	10.520,00	10.620,00	9.420,00	9.520,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.614,04	- 6.850,00	- 6.020,00	- 6.120,00	- 4.920,00	- 5.020,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.614,04	- 6.850,00	- 6.020,00	- 6.120,00	- 4.920,00	- 5.020,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.747,58	- 5.800,00	- 6.000,00	- 6.100,00	- 6.200,00	- 6.300,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.361,62	- 12.650,00	- 12.020,00	- 12.220,00	- 11.120,00	- 11.320,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.305,95	- 10.880,00	- 9.760,00	- 9.960,00	- 9.960,00	- 10.160,00
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	- 5.305,95	- 10.880,00	- 9.760,00	- 9.960,00	- 9.960,00	- 10.160,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956,36	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.956,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	2.006,36	3.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.006,36	- 3.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.006,36	- 3.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.006,36	- 3.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.881,01	- 3.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00
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	- 2.881,01	- 3.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.390,84	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.610,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	1.780,84	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.482,60	24.280,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	21.206,60	23.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	441201 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpacht	1.276,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,22					
	469900 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,22					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.873,66	35.080,00	17.480,00	17.480,00	17.480,00	17.480,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.510,18	33.460,00	25.860,00	25.860,00	25.860,00	25.860,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	140,00					
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.936,97	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.720,04	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof	282,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22,66	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.408,51	24.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.006,61	2.060,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	121,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.824,28	1.850,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	568100 Grundsteuer	60,41	60,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.516,79	35.520,00	28.185,00	28.185,00	28.185,00	28.185,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.643,13	- 440,00	- 10.705,00	- 10.705,00	- 10.705,00	- 10.705,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.643,13	- 440,00	- 10.705,00	- 10.705,00	- 10.705,00	- 10.705,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.643,13</u>	<u>- 440,00</u>	<u>- 10.705,00</u>	<u>- 10.705,00</u>	<u>- 10.705,00</u>	<u>- 10.705,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.510,92	- 440,00	- 10.705,00	- 10.705,00	- 10.705,00	- 10.705,00
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>- 22.510,92</u>	<u>- 440,00</u>	<u>- 10.705,00</u>	<u>- 10.705,00</u>	<u>- 10.705,00</u>	<u>- 10.705,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.998,29	8.990,00	6.290,00	5.760,00	1.980,00	1.980,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.709,81	2.700,00				
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.288,48	6.290,00	6.290,00	5.760,00	1.980,00	1.980,00
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	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	462520 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben - Windkraft	5.168,00	5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.376,29	14.300,00	12.100,00	11.570,00	7.790,00	7.790,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.679,96	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.205,46	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	10,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof	464,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11	Abschreibungen	11.668,58	10.990,00	10.990,00	10.460,00	6.680,00	6.230,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.697,10	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.250,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.288,48	6.290,00	6.290,00	5.760,00	1.980,00	1.980,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	683,00					
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	16.480,80	16.730,00	16.730,00	16.200,00	12.420,00	11.970,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.104,51	- 2.430,00	- 4.630,00	- 4.630,00	- 4.630,00	- 4.180,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.270,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
	579500 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Einstellungen in Rücklagen		2.270,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 2.270,00	- 5.530,00	- 5.530,00	- 5.530,00	- 5.530,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.104,51	- 4.700,00	- 10.160,00	- 10.160,00	- 10.160,00	- 9.710,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.104,51</u>	<u>- 4.700,00</u>	<u>- 10.160,00</u>	<u>- 10.160,00</u>	<u>- 10.160,00</u>	<u>- 9.710,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.986,84		- 5.460,00	- 5.460,00	- 5.460,00	- 5.460,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		2.270,00				
	686490 vom öffentlichen Bereich - Sonstige		2.270,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.270,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.270,00	- 5.530,00	- 5.530,00	- 5.530,00	- 5.530,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.986,84</u>	<u>2.270,00</u>	<u>- 10.990,00</u>	<u>- 10.990,00</u>	<u>- 10.990,00</u>	<u>- 10.990,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.981,26	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.981,26	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.684,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	1.484,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.400,00				
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		25.400,00				
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.665,26</u>	<u>29.890,00</u>	<u>3.790,00</u>	<u>3.790,00</u>	<u>3.790,00</u>	<u>3.790,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.701,36	6.730,00	6.530,00	6.640,00	6.890,00	6.990,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.995,77	4.800,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	19,13	130,00	130,00	140,00	140,00	140,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	363,23	400,00	400,00	400,00	450,00	450,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.323,23	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.966,74	87.750,00	24.200,00	19.600,00	19.500,00	19.800,00
	522110 Aufwendungen für Strom	1.382,58	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	350,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	178,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	5.088,07	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	313,20	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	362,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.311,23	6.500,00	6.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	1.226,31	70.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,48	300,00		200,00		200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	335,63	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	591,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.574,05	1.000,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof	243,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	4.299,73	4.240,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.160,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	4.238,04	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.010,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	61,69		150,00	150,00	150,00	150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.343,27	1.470,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	85,94	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	389,41	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	568100 Grundsteuer	867,92	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.311,10	100.190,00	36.640,00	32.150,00	32.300,00	32.470,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.645,84	- 70.300,00	- 32.850,00	- 28.360,00	- 28.510,00	- 28.680,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.645,84	- 70.300,00	- 32.850,00	- 28.360,00	- 28.510,00	- 28.680,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.645,84	- 70.400,00	- 32.950,00	- 28.460,00	- 28.610,00	- 28.780,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.198,46	- 68.150,00	- 30.550,00	- 26.060,00	- 26.210,00	- 26.610,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.463,69					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	1.463,69					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463,69					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.463,69					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 29.662,15</u>	<u>- 68.150,00</u>	<u>- 30.550,00</u>	<u>- 26.060,00</u>	<u>- 26.210,00</u>	<u>- 26.610,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709,36	2.300,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	140,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	388,71	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	41,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	139,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	53,16	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	53,16	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	137,33	130,00	150,00	150,00	200,00	200,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	137,33	130,00	150,00	150,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	899,85	2.490,00	2.560,00	2.560,00	2.610,00	2.610,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 899,85	- 2.490,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.610,00	- 2.610,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 899,85	- 2.490,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.610,00	- 2.610,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.427,19	- 4.200,00	- 5.000,00	- 5.100,00	- 5.200,00	- 5.300,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.327,04	- 6.690,00	- 7.560,00	- 7.660,00	- 7.810,00	- 7.910,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.264,33	- 6.630,00	- 7.500,00	- 7.600,00	- 7.750,00	- 7.850,00
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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.264,33</u>	<u>- 6.630,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.600,00</u>	<u>- 7.750,00</u>	<u>- 7.850,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	407,25	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	407,25	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	407,25	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 407,25	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 407,25	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 407,25	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 407,25	- 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	- 407,25	- 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 2025

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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	271.247,17	320.090,00	328.540,00	332.440,00	339.440,00	346.140,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.391,69	6.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.936,00	11.950,00	12.410,00	12.750,00	13.100,00	13.460,00
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>291.574,86</u>	<u>338.540,00</u>	<u>353.950,00</u>	<u>358.190,00</u>	<u>365.540,00</u>	<u>372.600,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.392,34	360.600,00	378.150,00	385.700,00	393.350,00	401.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.013,60	104.800,00	108.150,00	81.290,00	83.840,00	84.100,00
E11	Abschreibungen	12.849,41	9.310,00	13.450,00	13.360,00	13.360,00	12.990,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.200,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.948,20	17.050,00	17.855,00	18.005,00	18.155,00	18.305,00
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>430.203,55</u>	<u>492.960,00</u>	<u>518.555,00</u>	<u>499.305,00</u>	<u>509.655,00</u>	<u>517.545,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 138.628,69	- 154.420,00	- 164.605,00	- 141.115,00	- 144.115,00	- 144.945,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 138.628,69	- 154.420,00	- 164.605,00	- 141.115,00	- 144.115,00	- 144.945,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.495,15	- 4.000,00	- 4.700,00	- 4.850,00	- 5.000,00	- 5.150,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 142.123,84</u>	<u>- 158.420,00</u>	<u>- 169.305,00</u>	<u>- 145.965,00</u>	<u>- 149.115,00</u>	<u>- 150.095,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.894,45	- 152.200,00	- 159.395,00	- 136.045,00	- 139.195,00	- 140.545,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	53.209,23	10.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.209,23	13.000,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.209,23	- 13.000,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 202.103,68</u>	<u>- 165.200,00</u>	<u>- 159.395,00</u>	<u>- 136.045,00</u>	<u>- 139.195,00</u>	<u>- 140.545,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	859,00					
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	859,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	859,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	600,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	40,00		40,00	40,00	40,00	40,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	157,00	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	157,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.403,49	3.750,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	563900 Sonstiges	2.283,49	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	120,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.600,49	4.510,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.741,49	- 4.510,00	- 4.450,00	- 4.450,00	- 4.450,00	- 4.450,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.741,49	- 4.510,00	- 4.450,00	- 4.450,00	- 4.450,00	- 4.450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.741,49	- 4.510,00	- 4.450,00	- 4.450,00	- 4.450,00	- 4.450,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.444,49	- 4.350,00	- 4.290,00	- 4.290,00	- 4.290,00	- 4.290,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.444,49</u>	<u>- 4.350,00</u>	<u>- 4.290,00</u>	<u>- 4.290,00</u>	<u>- 4.290,00</u>	<u>- 4.290,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	923,77	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563900 Sonstiges	923,77	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	923,77	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 923,77	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 923,77	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 923,77	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 880,27	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
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	- 880,27	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen	721,00	730,00	730,00	730,00	730,00	360,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	721,00	730,00	730,00	730,00	730,00	360,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>721,00</u>	<u>930,00</u>	<u>930,00</u>	<u>930,00</u>	<u>930,00</u>	<u>560,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 721,00	- 930,00	- 930,00	- 930,00	- 930,00	- 560,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 721,00	- 930,00	- 930,00	- 930,00	- 930,00	- 560,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 721,00</u>	<u>- 930,00</u>	<u>- 930,00</u>	<u>- 930,00</u>	<u>- 930,00</u>	<u>- 560,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200,00	- 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		<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	270.648,39	319.480,00	327.930,00	331.830,00	338.830,00	345.530,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	935,04					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	227.752,83	315.000,00	323.000,00	329.000,00	336.000,00	342.700,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Einzelförderung	469,70	2.000,00	2.000,00			
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	900,00					
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.500,00					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.339,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.606,76	2.480,00	2.930,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
	419100 Sonstige Transfererträge - Erstattung Gehaltszahlung Beschäftigungsverbot	34.145,06					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.532,69	6.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	9.475,90	6.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	56,79					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.187,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.187,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	281.368,08	326.980,00	342.130,00	346.030,00	353.030,00	359.730,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.392,34	360.600,00	378.150,00	385.700,00	393.350,00	401.200,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	358,30					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	247.076,48	276.200,00	287.800,00	293.600,00	299.400,00	305.400,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	901,82	7.100,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.112,06	20.300,00	21.900,00	22.300,00	22.800,00	23.200,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	48.399,35	56.200,00	60.200,00	61.400,00	62.600,00	63.900,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	186,82	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	357,51	550,00	450,00	500,00	550,00	600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.627,43	76.750,00	83.750,00	57.650,00	58.750,00	58.650,00
	522110 Aufwendungen für Strom	3.590,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	464,01	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	94,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	3.827,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	313,20	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	17.007,76	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	880,87	3.000,00	1.300,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.821,58	6.400,00	2.000,00			
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung			25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.999,26	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	550,44	500,00	800,00	500,00	800,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.765,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524200 Essenskosten	7.115,99	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	189,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.404,43	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.891,97	26.500,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof	3.710,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen	9.478,35	6.300,00	9.910,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	6.754,80	4.990,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.403,55	990,00	2.810,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.394,76	11.430,00	12.180,00	12.330,00	12.480,00	12.630,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.848,92	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	512,04	300,00	500,00	550,00	600,00	650,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562200 Leasing	213,28	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.814,47	2.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	206,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563100 Büromaterial	386,20	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	186,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	810,20	600,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	563411 Telefongebühren- Handy	29,14	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	91,80	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstiges	604,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563902 Sonstiges - Einzelmaßnahme		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563903 Veranstaltungen	375,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	240,69	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	74,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.892,88	455.080,00	483.990,00	465.500,00	474.400,00	482.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.524,80	- 128.100,00	- 141.860,00	- 119.470,00	- 121.370,00	- 122.570,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 122.524,80	- 128.100,00	- 141.860,00	- 119.470,00	- 121.370,00	- 122.570,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 543,69	- 1.400,00	- 700,00	- 750,00	- 800,00	- 850,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 123.068,49	- 129.500,00	- 142.560,00	- 120.220,00	- 122.170,00	- 123.420,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.972,31	- 125.680,00	- 135.580,00	- 113.230,00	- 115.180,00	- 116.430,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00					
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	53.209,23	10.000,00				
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	52.820,27	10.000,00				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	388,96					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.209,23	10.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.209,23	- 10.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 186.181,54	- 135.680,00	- 135.580,00	- 113.230,00	- 115.180,00	- 116.430,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	34,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.351,96	15.000,00	11.000,00	9.900,00	11.000,00	11.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	166,60	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	1.147,86	4.000,00	2.500,00	1.400,00	2.500,00	2.500,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof	9.037,50	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11	Abschreibungen	631,06	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	395,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	235,18	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.983,02	15.640,00	11.640,00	10.540,00	11.640,00	11.640,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.949,02	- 15.600,00	- 11.600,00	- 10.500,00	- 11.600,00	- 11.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.949,02	- 15.600,00	- 11.600,00	- 10.500,00	- 11.600,00	- 11.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.951,46	- 2.600,00	- 4.000,00	- 4.100,00	- 4.200,00	- 4.300,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.900,48	- 18.200,00	- 15.600,00	- 14.600,00	- 15.800,00	- 15.900,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.077,62	- 17.600,00	- 15.000,00	- 14.000,00	- 15.200,00	- 15.300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.077,62</u>	<u>- 17.600,00</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 14.000,00</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 15.300,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	564,78	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	564,78	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	564,78	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,21	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	93,96	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	68,45	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11	Abschreibungen	1.537,00	1.150,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	393,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.144,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	226,18	870,00	825,00	825,00	825,00	825,00
	562110 Mietnebenkosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563903 Veranstaltungen	161,96	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	64,22	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.008,39	3.020,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.443,61	- 2.450,00	- 2.855,00	- 2.855,00	- 2.855,00	- 2.855,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.443,61	- 2.450,00	- 2.855,00	- 2.855,00	- 2.855,00	- 2.855,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.443,61</u>	<u>- 2.450,00</u>	<u>- 2.855,00</u>	<u>- 2.855,00</u>	<u>- 2.855,00</u>	<u>- 2.855,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 519,76	- 1.870,00	- 1.875,00	- 1.875,00	- 1.875,00	- 1.875,00
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>- 519,76</u>	<u>- 1.870,00</u>	<u>- 1.875,00</u>	<u>- 1.875,00</u>	<u>- 1.875,00</u>	<u>- 1.875,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.749,00	10.950,00	11.210,00	11.550,00	11.900,00	12.260,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.749,00	10.950,00	11.210,00	11.550,00	11.900,00	12.260,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.749,00</u>	<u>10.950,00</u>	<u>11.210,00</u>	<u>11.550,00</u>	<u>11.900,00</u>	<u>12.260,00</u>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.749,00	11.250,00	11.510,00	11.850,00	12.200,00	12.560,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.749,00	10.950,00	11.410,00	11.750,00	12.100,00	12.460,00
	525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.749,00</u>	<u>11.250,00</u>	<u>11.510,00</u>	<u>11.850,00</u>	<u>12.200,00</u>	<u>12.560,00</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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11	Abschreibungen	325,00	330,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	325,00	330,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325,00	1.330,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 325,00	- 1.330,00	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 325,00	- 1.330,00	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 325,00	- 1.330,00	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00				
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 4.000,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

Teilhaushalt 3

Zentrale Finanzdienstleistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

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 2025

39 Herxheimweyher

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

Finanz-Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	709.862,24	593.500,00	838.310,00	859.550,00	880.620,00	902.355,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87.059,00	58.420,00	78.580,00	78.580,00	78.580,00	78.580,00
E7	Sonstige laufende Erträge		23.260,00	4.496,00			
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>796.921,24</u>	<u>675.180,00</u>	<u>921.386,00</u>	<u>938.130,00</u>	<u>959.200,00</u>	<u>980.935,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	496.940,53	542.650,00	596.050,00	596.050,00	596.050,00	596.050,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	145,00					
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>497.085,53</u>	<u>542.650,00</u>	<u>596.050,00</u>	<u>596.050,00</u>	<u>596.050,00</u>	<u>596.050,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	299.835,71	132.530,00	325.336,00	342.080,00	363.150,00	384.885,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 579,50	510,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.847,23	16.600,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.426,73	- 16.090,00	- 34.000,00	- 34.000,00	- 34.000,00	- 34.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	291.408,98	116.440,00	291.336,00	308.080,00	329.150,00	350.885,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>291.408,98</u>	<u>116.440,00</u>	<u>291.336,00</u>	<u>308.080,00</u>	<u>329.150,00</u>	<u>350.885,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	300.841,80	93.180,00	286.840,00	308.080,00	329.150,00	350.885,00
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>300.841,80</u>	<u>93.180,00</u>	<u>286.840,00</u>	<u>308.080,00</u>	<u>329.150,00</u>	<u>350.885,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	709.862,24	593.500,00	838.310,00	859.550,00	880.620,00	902.355,00
	401100 Grundsteuer A	7.637,20	7.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	401200 Grundsteuer B	67.130,26	66.300,00	92.350,00	92.350,00	92.350,00	92.350,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	129.008,00	60.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	82.211,56	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 3.523,31	- 2.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	377.317,90	377.000,00	391.000,00	412.000,00	432.830,00	453.485,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.601,80	4.500,00	3.540,00	3.620,00	3.690,00	3.770,00
	403300 Hundesteuer	3.739,00	3.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	41.739,83	36.500,00	42.320,00	42.480,00	42.650,00	43.650,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87.059,00	58.420,00	78.580,00	78.580,00	78.580,00	78.580,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	54.631,00	32.000,00	41.910,00	41.910,00	41.910,00	41.910,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	32.428,00	26.420,00	36.670,00	36.670,00	36.670,00	36.670,00
E7	Sonstige laufende Erträge		23.260,00	4.496,00			
	466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		23.260,00	4.496,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	796.921,24	675.180,00	921.386,00	938.130,00	959.200,00	980.935,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	496.940,53	542.650,00	596.050,00	596.050,00	596.050,00	596.050,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	18.326,53	8.600,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	268.846,00	298.750,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	177.261,00	197.000,00	200.980,00	200.980,00	200.980,00	200.980,00
	544240 Umlage an VG - Schulumlage	32.507,00	38.300,00	47.820,00	47.820,00	47.820,00	47.820,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	145,00					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	145,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	497.085,53	542.650,00	596.050,00	596.050,00	596.050,00	596.050,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	299.835,71	132.530,00	325.336,00	342.080,00	363.150,00	384.885,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	299.835,71	132.530,00	325.336,00	342.080,00	363.150,00	384.885,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>299.835,71</u>	<u>132.530,00</u>	<u>325.336,00</u>	<u>342.080,00</u>	<u>363.150,00</u>	<u>384.885,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	302.524,66	109.270,00	320.840,00	342.080,00	363.150,00	384.885,00
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>302.524,66</u>	<u>109.270,00</u>	<u>320.840,00</u>	<u>342.080,00</u>	<u>363.150,00</u>	<u>384.885,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheimweyher

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 579,50	510,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	472100 Stundungszinsen	142,50					
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 722,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.847,23	16.600,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.811,23	16.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	36,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.426,73	- 16.090,00	- 34.000,00	- 34.000,00	- 34.000,00	- 34.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.426,73	- 16.090,00	- 34.000,00	- 34.000,00	- 34.000,00	- 34.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.426,73	- 16.090,00	- 34.000,00	- 34.000,00	- 34.000,00	- 34.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.682,86	- 16.090,00	- 34.000,00	- 34.000,00	- 34.000,00	- 34.000,00
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	- 1.682,86	- 16.090,00	- 34.000,00	- 34.000,00	- 34.000,00	- 34.000,00

S T E L L E N P L A N
der Ortsgemeinde H E R X H E I M W E Y H E R 2025

Vorbericht zum Stellenplan 2025 der Ortsgemeinde Herxheimweyher

Übersicht über die Beschäftigten bei der Ortsgemeinde Herxheimweyher (voraussichtl. Stand zum 01.01.2025)

	Beamte	tariflich Beschäftigte	insgesamt
Vollbeschäftigte	-	1 (1)	1 (1)
Teilzeitbeschäftigte	-	11 (11)	11 (11)
Summe:	-	12 (12)	12 (12)

Die Angaben beziehen sich auf den Stand der Haushaltsaufstellung Ende September 2024; Veränderungen ab Oktober 2024 sind nur berücksichtigt, insofern sie planbar waren. Die in Klammern angegebenen Zahlen beziehen sich auf den voraussichtlichen Stand 01.01.2025.

Von den 11 Teilzeitbeschäftigten befinden sich derzeit 2 Beschäftigte in Elternzeit.

Bei der Berechnung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2025 wurden eingeplant:

- Bei der Personalkostenkalkulation für das Jahr 2025 wurde eine tarifliche Entgelterhöhung zum 01.01.2025 um 2 % berücksichtigt. Die Tarifverhandlungen beginnen jedoch erst im Januar 2025, sodass es sich hierbei nur um eine Schätzung handelt.
- Die Personalnebenkosten (Arbeitgeberanteile) werden 2025 im Vergleich zu 2024 wie folgt festgesetzt:

Art	2025 v.H.	2024 v.H.
Krankenversicherung	7,30	7,30
Rentenversicherung	9,30	9,30
Arbeitslosenversicherung	1,30	1,30
Pflegeversicherung	1,775	1,70
Zusatzversorgung der Angestellten und Arbeiter	3,75*) + 4,0	3,75*) + 4,0

*) zuzügl. pauschaler Steuern

Hinweis: Es handelt sich zum Stand der Haushaltsaufstellung noch um vorläufige Werte.

Stellenplan Hauptplan 2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
						Soll
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						
Aushilfskraft (Springerin)	S 2		0,000	0,300	0,300	0,3 Wegfall
Leiter/in	S 9		1,000	1,000	1,000	
Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a		0,800	0,800	0,800	
Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a		0,500	0,500	0,500	
Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a		0,800	0,800	0,000	Elternzeit bis 03/2026
Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a		0,500	0,500	0,000	Elternzeit bis 08/2026
Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a		0,800	0,800	0,800	EZ-Vertretung Sticher, befristet bis 02/26
Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a		0,500	0,500	0,500	0,5 neu EZ-Vertretung Greichgauer
Springerkraft (Fachkraft)	S 8a		0,500	0,000	0,000	0,5 neu
Hauswirtschaftliche Fachkraft	E 4		0,800	0,800	0,800	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			6,200	6,000	4,700	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			6,200	6,000	4,700	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			6,930	6,730	5,430	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			6,930	6,730	5,430	

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 2025	für das laufende Hhjahr 2024	tatsächl. Be- setzung am 30.06.2024	
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	
	Berufs- und Vorpraktikanten					
36520	Berufspraktikant/in	Prakt.-Verg.	1	1	1	

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

39 Herxheimweyher

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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	192.137,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		312.137,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 192.137,91	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 312.137,91

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	3.176.000,00		700.000,00	700.000,00			4.576.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.981.890,54						5.981.890,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.805.890,54		700.000,00	700.000,00			- 1.405.890,54

Erläuterungen 11420-142101-38-19: Nachzahlungsverpflichtungen sind abgeschlossen, Sickerflächen T. Schneider erledigt
11420-143101-38-26: Zuteilungswert im Umlegungsverfahren 730.000€, Folgejahre Verkauf von ca. 25 Bauplätzen je 8.000m² in 2025 und 2026 (bis Buchwert), je 90.000€ im EHH als Erlös, 9335 m² Bauplatzfläche (21 Bauplätze), aufgeteilt 2026, 2027 je zur Hälfte

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 38 Erweiterung NBG Kieseläcker							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00	500.000,00			1.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.044,63	50.000,00	1.000.000,00				1.235.044,63
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 185.044,63	- 50.000,00	- 500.000,00	500.000,00			- 235.044,63

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%

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 54120 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 49 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (außerhalb WKB)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250,00 *		3.250,00				6.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00 *		13.000,00				26.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.750,00		- 9.750,00				- 19.500,00

Erläuterungen 54120-096100-49-3: neu veranschlagt in 2026, 18 Leuchten ohne WKB
54120-231410-49-19: neu veranschlagt in 2026, 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				36.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00 *		18.000,00				36.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 54120-096100-50-3: neu veranschlagt in 2026, 24 Leuchten über WKB
54120-231410-50-19: neu veranschlagt in 2026, Zuschuss vom Bund 25% (4.500 €)
54120-233200-50-7: neu veranschlagt in 2026, Einnahmen über WKB (13.500 €)

Produkt: 55530 kommunale Landwirtschaft Herxheimweyher							
Maßnahme: 23 Rücklagenveränderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.724,31						28.724,31
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.977,41	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00		59.097,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.253,10	- 5.530,00	- 5.530,00	- 5.530,00	- 5.530,00		- 30.373,10

Erläuterungen 55530-239910-23-15: Entnahme RL LW
55530-239910-23-21: Zuführung zur Sonderrücklage LW, inkl. Zinsen

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen:	3.225.974,31		1.221.250,00	1.200.000,00			5.647.224,31
--	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	--	---------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

39 Herxheimweyher

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen:	6.427.050,49	85.530,00	1.066.530,00	35.530,00	35.530,00		7.650.170,49
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen:	- 3.201.076,18	- 85.530,00	154.720,00	1.164.470,00	- 35.530,00		- 2.002.946,18

Summe Einzahlungen Gesamt:	3.225.974,31		1.221.250,00	1.200.000,00			5.647.224,31
Summe Auszahlungen Gesamt:	6.427.050,49	85.530,00	1.066.530,00	35.530,00	35.530,00		7.650.170,49
Saldo Gesamt:	- 3.201.076,18	- 85.530,00	154.720,00	1.164.470,00	- 35.530,00		- 2.002.946,18

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Anlagen

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	3.831.736,89	3.765.142,18	- 66.594,71	1.	Eigenkapital	3.364.872,52	3.288.750,60	- 76.121,92
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	89.081,31	89.079,37	- 1,94	1.1.	Kapitalrücklage	3.336.946,79	3.364.872,52	27.925,73
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	2.506,00	5.604,00	3.098,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	27.925,73	- 76.121,92	- 104.047,65
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	86.575,31	83.475,37	- 3.099,94	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	1.095.253,73	1.059.778,27	- 35.475,46
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		4.796,00	4.796,00
1.2.	Sachanlagen	3.742.655,58	3.676.062,81	- 66.592,77	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.027.113,39	981.246,64	- 45.866,75
1.2.1.	Wald, Forsten	807.547,83	807.547,83		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	350.542,78	341.591,56	- 8.951,22
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	272.639,05	272.639,05		2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	676.570,61	639.655,08	- 36.915,53
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.001.830,50	983.604,86	- 18.225,64	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.630.728,56	1.584.436,70	- 46.291,86	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	24.832,19	25.012,81	180,62
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.549,00	7.916,00	- 1.633,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.763,84	14.276,94	- 486,90	2.7.	sonstige Sonderposten	43.308,15	48.722,82	5.414,67
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	57.494,51	65.191,11	7.696,60
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.596,80	5.641,43	44,63	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.080,00	43.511,00	3.431,00
1.3.	Finanzanlagen				3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	17.414,51	21.680,11	4.265,60
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	21.585,85	42.252,50	20.666,65
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	705.913,12	689.243,93	- 16.669,19	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
<u>2.1.</u>	<u>Vorräte</u>	<u>479.634,16</u>	<u>484.186,29</u>	<u>4.552,13</u>	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.186,95	14.731,36	4.544,41
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.000,00	1.300,00	300,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	479.634,16	484.186,29	4.552,13	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		12,00	12,00
<u>2.2.</u>	<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>226.278,96</u>	<u>205.057,64</u>	<u>- 21.221,32</u>	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.257,13	19.961,61	9.704,48
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.754,81	7.909,26	- 10.845,55	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	141,77	6.247,53	6.105,76

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva						
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	419,55	977,60	558,05	5.	Rechnungsabgrenzungsposten				
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	203.478,49	195.293,00	- 8.185,49						
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	237,27	717,33	480,06						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	3.388,84	160,45	- 3.228,39						
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	1.556,60	1.586,37	29,77						
4.1.	Disagio									
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.556,60	1.586,37	29,77						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag									
	Summe Aktiv	4.539.206,61	4.455.972,48	- 83.234,13		Summe Passiv	4.539.206,61	4.455.972,48	- 83.234,13	

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

39 Herxheimweyher

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2025

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)	2020	-76.121,92
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-207.488,76
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-123.402,22
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	76.991,60
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	88.106,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-55.965,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-297.880,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	72.864,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	93.164,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	49.399,00
11	Summe		-82.453,30

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	9.589,01	0,00	0,00	9.589,01
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	7.868,68	0,00	0,00	7.868,68
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-90.845,83	0,00	0,00	-90.845,83
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	48.445,47	0,00	0,00	48.445,47
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-202.310,00	0,00	0,00	-202.310,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-16.891,00	0,00	0,00	-16.891,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		-244.143,67	0,00	0,00	-244.143,67
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	116.434,00	0,00	101.221,00	15.213,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	135.484,00	0,00	0,00	135.484,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	89.609,00	0,00	0,00	89.609,00
11	Summe		97.383,33	0,00	101.221,00	-3.837,67

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2025

39 Herxheimweyher

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	48.445,00	- 202.310,00	- 16.891,00	116.434,00	135.484,00	89.609,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	48.445,00	- 202.310,00	- 16.891,00	116.434,00	135.484,00	89.609,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	48.445,00	- 202.310,00	- 16.891,00	116.434,00	135.484,00	89.609,00

Endfällige Kredite
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2025: 101.221,00
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2025

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		2.998.383,69
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	76.991,60	3.075.375,29
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-205.320,00	2.870.055,29
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-55.965,00	2.814.090,29
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	72.864,00	2.886.954,29
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	93.164,00	2.980.118,29
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	49.399,00	3.029.517,29

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2025**

39 Herxheimweyher

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	119.860,00	977.980,00	1.079.200,00
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0,00	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	119.860,00	977.980,00	1.079.200,00

Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2025

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage

Muster 30
(zu § 105 Abs.4 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Minde- Rückfüh- rungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet Entnahme	Stand zum 31.12.
			1	2	3	4	Sp.1+2+3-4)
in € ²							
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahresabschluss)	2020	0				0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt.vorl. Jahresabschluss)	2021	0				0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt.vorl. Jahresabschluss)	2022	0				0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	0				0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)						
		2024	119852			-858127	977.979,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	977979	0	0	-101221	1.079.200,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)						
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1079200			272.354,00	806.846,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	806846			806846	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0				0,00
11	Summe						0,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Die VBK beruhen auf der Vorfinanzierung des NBG und werden nicht ratierlich abgebaut, sondern nach Verkauf der erschlossenen Grundstücke in einer Summe abgelöst. Ende 2027 sind die VBK dann getilgt.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der VG i.R, der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, den 14. Juni 2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	429.107,25
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) ¹	1.355.361,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	67.768,05
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	1.303.124,70
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.800.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

¹Haushaltsplanung noch nicht endgültig

Muster 29

Tilgungsplan ^{1,2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		119.852,00						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		0,00						
Saldo (A-B):		119.852,00						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	3.995						
2	2025	3.995						
3	2026	3.995		119.852	0	Die VBK aus dem Jahr 2023 beruhen aus der Vorfinanzierung des Neubaugebietes und werden in 2026 komplett zurückgeführt		
4	2027	3.995						
5	2028	3.995						
6	2029	3.995						
7	2030	3.995						
8	2031	3.995						
9	2032	3.995						
10	2033	3.995						
11	2034	3.995						
12	2035	3.995						
13	2036	3.995						
14	2037	3.995						
15	2038	3.995						
16	2039	3.995						
17	2040	3.995						
18	2041	3.995						
19	2042	3.995						
20	2043	3.995						
21	2044	3.995						
22	2045	3.995						
23	2046	3.995						
24	2047	3.995						
25	2048	3.995						
26	2049	3.995						
27	2050	3.995						
28	2051	3.995						
29	2052	3.995						
30	2053	3.995						

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.