

Ortsgemeinde Herxheim

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1.1	allgem. Angaben	5
1.2	Haushaltssatzung	7
1.3	Vorbericht	11
2.1	Gesamthaushalt	48
2.2	THH - gesamt	61
2.2.1	THH 1 nach Produkt und Konto	74
2.2.2	THH 2 nach Produkt und Konto	94
2.2.3	THH 3 nach Produkt und Konto	117
2.2.4	THH 4 nach Produkt und Konto	156
2.2.5	THH 5 nach Produkt und Konto	174
2.2.6	THH 6 nach Produkt und Konto	245
2.3	Budgets - Landwirtschaft	249
3	Stellenplan	253
3.1	Vorbericht Stellenplan	255
3.2	Übersicht Veränderungen	257
3.3	nachrichtliche Stellen	258
3.4	Übersicht Gesamtstellen	262
3.5	Stellenplan Hauptplan	264
4	Investitionsübersicht	272
5	Beteiligungsberichte	290
6	Anlagen	310

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
6.1	Übersicht VE	312
6.2	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	313
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	314
6.4	Bilanz 2022	315
6.5	Übersicht Entwicklung Jahresergebnisse	318
6.6	Übersicht Über-/Unterdeckung im FHH	319
6.7	Übersicht Entwicklung Eigenkapital	320
6.8	Schuldenübersicht	321
6.9	Höchstbetrag Liquiditätskredite	323



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026

Allgemeine Angaben

1) Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a) nach der Fortschreibung zum 30.06.2019.....	10.790
b) nach der Fortschreibung zum 30.06.2020	10.814
c) nach der Fortschreibung zum 30.06.2021	10.957
d) nach der Fortschreibung zum 30.06.2022	10.988
e) nach der Fortschreibung zum 30.06.2023	11.075
f) nach der Fortschreibung zum 30.06.2024	11.096
g) nach der Fortschreibung zum 30.06.2025	11.190

2) Kreisumlage 2026.....	48,00 %
3) Verbandsgemeindeumlage 2026.....	29,00 %
4) Schulumlage 2026.....	7,91 %

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Herxheim für das Jahr 2026 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	27.389.213,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.230.260,00 Euro
der Jahres fehlbetrag auf	1.841.047,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.250.287,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.197.737,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.006.660,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.808.923,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.059.210,00 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	2.815.552,00 Euro
zusammen auf	2.815.552,00 Euro

Hinweis: Die Kreditermächtigung in Höhe von 4.984.448 € aus 2025 wird übertragen und steht in 2026 zur Verfügung.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 12.740.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.597.000 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 6.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

a)

Altenzentrum Herxheim (vorläufig, Wirtschaftsplan 2026 liegt noch nicht vor)	Euro
1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00
2. Kredite zur Liquiditätssicherung Sondervermögen auf	2.000.000,00
3. Verpflichtungsermächtigungen Sondervermögen auf	0,00
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00

b)

Gemeindewerke Herxheim	Euro
1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00
2. Kredite zur Liquiditätssicherung Sondervermögen auf	500.000,00
3. Verpflichtungsermächtigungen Sondervermögen auf	0,00
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze sind in der Hebesatzsatzung festgesetzt. Sie betragen nachrichtlich:

Grundsteuer A auf	345 v.H.
Grundsteuer B auf	485 v.H.
Gewerbesteuer auf	412 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 voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 67.393.734,45 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 66.084.033,36 €, zum 31.12.2025 65.075.531,72 € und zum 31.12.2026 63.234.484,72 €.

§ 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 10.000,00 € überschritten sind.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 11 Altersteilzeit

Durch den Wegfall des TV FlexAZ zum 31.12.2022 besteht keine tarifliche Regelung mehr zur Gewährung von Altersteilzeit. Im Ausnahmefall können Altersteilzeitvereinbarungen unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit auf Grundlage des Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) abgeschlossen werden.

Herxheim, den 15.01.2026

gez.

Sven Koch
Ortsbürgermeister



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026

Vorbericht

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2024 und 2025

Ergebnisrechnung	2024		2025	
	Ansatz	Hochrechnung	Ansatz	Hochrechnung
Steuern und ähnliche Abgaben	17.321.550,00 €	18.056.625,63 €	18.756.560,00 €	19.007.382,30 €
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	4.582.950,00 €	4.160.107,90 €	4.509.810,00 €	4.496.925,82 €
öffentl. rechtliche Leistungsentgelte	598.150,00 €	649.963,11 €	641.670,00 €	650.256,23 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	980.708,00 €	1.032.651,63 €	980.938,00 €	1.076.734,73 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.436,00 €	129.315,27 €	142.598,00 €	118.351,34 €
sonstige lfd. Erträge	526.900,00 €	545.254,95 €	1.752.216,00 €	968.947,34 €
Zins- und Finanzerträge	140.740,00 €	100.171,96 €	179.250,00 €	54.928,98 €
Summe Erträge	24.292.434,00 €	24.674.090,45 €	26.963.042,00 €	26.373.526,74 €
Personal- und Versorgungsaufwand	5.212.370,00 €	5.454.908,76 €	5.458.480,00 €	5.445.183,47 €
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen	3.592.694,00 €	3.543.870,77 €	3.844.671,00 €	3.658.583,31 €
Abschreibungen	1.720.331,00 €	1.773.995,22 €	1.706.700,00 €	1.733.605,00 €
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen	13.489.052,00 €	13.579.152,46 €	14.962.181,00 €	14.731.148,21 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.600,00 €	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige laufende Aufwendungen	1.240.242,00 €	1.005.004,55 €	799.306,00 €	741.275,89 €
Zinsen, Finanzaufwand	584.670,00 €	623.259,78 €	1.106.850,00 €	1.072.232,50 €
Summe Aufwendungen	25.842.959,00 €	25.983.791,54 €	27.878.188,00 €	27.382.028,38 €
ordentliches Ergebnis/ Jahresergebnis	-1.550.525,00 €	-1.309.701,09 €	-915.146,00 €	-1.008.501,64 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	-1.550.525,00 €	-1.309.701,09 €	-915.146,00 €	-1.008.501,64 €
Verbesserung/Verschlechterung		+240.823,91 €		-93.355,64 €

In den vorläufigen Rechnungsergebnissen sind die Abschreibungen und die Auflösungen der Sonderposten bereits vorläufig kalkuliert.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026

Vorbericht

2024:

Bei der Gewerbesteuer sowie den Ausgleichsleistungen können Mehreinnahmen erzielt werden. Die Einnahmen aus Einkommen- und Umsatzsteuer sind dagegen rückläufig. Durch Verzögerungen bei der Umsetzung des Sanierungsgebietes „Aktive Stadtzentren“ verschiebt sich die Auszahlung der Förderung. Mehreinnahmen ergeben sich bei den Grabnutzungsentgelten u.a. durch gesetzliche Änderungen bei der Einbuchung der Entgelte. Weitere Mehreinnahmen werden durch den Verkauf von Holz erzielt sowie durch den Gewinn aus dem Verkauf gemeindeeigener Anwesen. Ebenso Verzögerungen gab es bei der Erneuerung der Ringleitung im Waldstadion, was zu Mindereinnahmen durch die Nichtentnahme der Stadionrücklage führt.

Durch Änderungen bei der Berechnung den Rückstellungen für Urlaub und Überstunden ergeben sich Mehrausgaben im Personalbereich. Einsparungen gab es bei der Gebäudeunterhaltung, u.a. durch die bereits vorgenannte Verzögerung bei der Erneuerung der Ringleitung im Waldstadion sowie bei der Umsetzung des Radwegekonzeptes. Da, nach Einführung des neuen Kita-Gesetzes, noch keine vollumfängliche Regelung über die Kostenbeteiligung von Landkreis und Ortsgemeinde in Bezug auf die freien Träger vorliegt, wurden in 2024 keine Vorauszahlungen für den Gemeindeanteil an den Personalkosten entrichtet. Dies führt zu Einsparungen bei den Zuweisungen. Trotz höherer Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich konnten im Bereich sonstige laufende Aufwendungen Einsparungen generiert werden. U.a. durch geringere Kosten für die Erstellung von Bebauungsplänen sowie durch die Verzögerung bei der Umsetzung des Sanierungsgebietes „Aktive Stadtzentren“. Die Verlustübernahme für das Waldfreibad wird laut Zwischenbericht höher ausfallen.

2025:

Bei der Gewerbesteuer sowie bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer können Mehreinnahmen erzielt werden. Ebenfalls Mehreinnahmen werden durch die Erstattung von Gehaltszahlungen bei Beschäftigungsverboten und durch Verkauf von Holz erzielt. Durch Verzögerungen beim Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken wird hier weniger eingenommen. Bei dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wird nur ein Teilbetrag entnommen. Ebenso gibt es Verzögerungen bei der Erneuerung der Ringleitung im Waldstadion, was zu Mindereinnahmen durch die Nichtentnahme der Stadionrücklage führt.

Einsparungen gab es im Bereich Unterhaltung, u.a. durch die bereits vorgenannte Verzögerung bei der Erneuerung der Ringleitung im Waldstadion sowie durch Maßnahmen, die noch nicht umgesetzt wurden, wie z.B. die Reparatur der Stützmauer an der Ritter-von-Holzapfel-Straße. Mehrausgaben waren für die Straßenunterhaltung erforderlich. Da, nach Einführung des neuen Kita-Gesetzes, noch keine vollumfängliche Regelung über die Kostenbeteiligung von Landkreis und Ortsgemeinde in Bezug auf die freien Träger vorliegt, wurden in 2025 keine Vorauszahlungen für den Gemeindeanteil an den Personalkosten entrichtet. Dies führt zu Einsparungen bei den Zuweisungen. Weitere Mehrausgaben liegen im Bereich Sanierungsgebiet „Aktive Stadtzentren“ vor.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026

Vorbericht

Bei den Jahresabschlüssen können sich noch Veränderungen durch Abschlussbuchungen ergeben.

Finanzrechnung	2024		2025	
	Finanzplanung	Vorl. Ergebnis	Finanzplanung	Vorl. Ergebnis
Summe lfd. EZ aus Verwaltungstätigkeit	23.324.345,00 €	23.232.816,12 €	25.033.526,00 €	24.973.828,37 €
Summe lfd. AZ aus Verwaltungstätigkeit	23.238.958,00 €	22.918.573,11 €	25.039.638,00 €	25.209.785,94 €
Saldo der lfd. EZ und AZ aus Verwaltungstätigkeit	85.387,00 €	314.243,01 €	-6.112,00 €	-235.957,57 €
Saldo der Zins- und Finanzaufwendungen	-443.930,00 €	-483.794,12 €	-738.600,00 €	-676.670,26 €
Saldo der ordentlichen EZ und AZ	-358.543,00 €	-169.551,11 €	-738.712,00 €	-912.627,83 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der AO Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen EZ und AZ	-358.543,00 €	-169.551,11 €	-738.712,00 €	-912.627,83 €
Summe EZ aus Investitionstätigkeit	1.998.578,00 €	1.589.276,36 €	5.288.828,00 €	1.101.519,81 €
Summe AZ aus Investitionstätigkeit	3.484.215,00 €	2.132.325,40 €	12.813.276,00 €	4.095.411,56 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.485.637,00 €	-543.049,04 €	-7.524.448,00 €	-2.993.891,75 €
Finanzmittelergebnis	-1.844.180,00 €	-712.600,15 €	-8.263.160,00 €	-3.906.519,58 €
EZ aus Aufnahme von Investitionskrediten	264.535,00 €	0,00 €	7.524.448,00 €	2.306.000,00 €
AZ zur Tilgung von Investitionskrediten	893.180,00 €	941.435,26 €	995.910,00 €	865.590,18 €
Saldo Investitionskredite	-628.645,00 €	-941.435,26 €	6.528.538,00 €	1.440.409,82 €
Saldo Verbindlichkeiten VG	0,00 €	0,00 €	1.633.573,74 €	1.960.513,30 €
Saldo Forderungen VG	2.472.825,00 €	1.654.035,41 €	101.048,26 €	505.596,46 €
Saldo EZ und AZ Finanzierungstätigkeit	1.844.180,00 €	712.600,15 €	8.263.160,00 €	3.906.519,58 €
Saldo Durchlaufende Gelder	19.000,00 €	11.364,18 €	0,00 €	399.249,39 €

2024:

Der in 2024 geplante Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen wird voraussichtlich bei -169.551,11 liegen. Es errechnet sich eine negative freie Finanzspitze von 1.110.986,37 €.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026

Vorbericht

Vor allem durch Verzögerungen bei der Erweiterung der Kitas Am Wingertsberg und Niederteich liegen die Investitionsauszahlungen unter dem Planansatz. Bei den Investitionseinzahlungen verschiebt sich der Abruf von Landeszuschüssen im Bereich ÖPNV (Bushaltestellen) und Straßenbau (Asphaltierung Radweg Ortsrandstraße). Das Finanzmittelergebnis wird sich etwas verbessern und wird bei voraussichtlich -712.600,15 € liegen. Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde verringern sich um 1.654.035,41 €.

2025:

Der in 2025 geplante Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen wird voraussichtlich bei -912.627,83 liegen. Es errechnet sich eine negative freie Finanzspitze von 1.778.218,01 €.

Vor allem durch Verzögerungen bei der Erschließung des Neubaugebietes Kalkofen sowie bei der Erweiterung der Kita Am Wingertsberg und des Neubaus der Kita Niederteich liegen die Investitionsauszahlungen unter dem Planansatz. Dies hat auch Auswirkungen auf die Einnahmen u.a. bei den Zuweisungen und Einzahlungen bei Grundstücken. Das Finanzmittelergebnis verbessert sich und wird bei voraussichtlich -3.906.519,58 € liegen. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde nehmen um 1.960.513,30 € zu.

2. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2026

Grundlagen der Haushaltswirtschaft

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

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

Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport

Das Ministerium des Innern und für Sport erlässt jährlich zur Aufstellung der Haushaltspläne Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft. Im Rundschreiben vom 12.11.2025 wird u.a. folgendes ausgeführt:



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026

Vorbericht

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2026

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen:

Die deutsche Wirtschaft ist belastet durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sowie die von den USA erhobenen Zölle. Für 2025 wird ein BIP-Wachstum von 0,2% und für 2026 von 1,3% prognostiziert. Die erwartete wirtschaftliche Erholung wird vor allem durch die Binnennachfrage und nicht durch den Außenhandel gestützt. Risiken bestehen besonders durch die volatile US-Handels- und Sicherheitspolitik.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

2024 gab es einen negativen Finanzierungssaldo von etwa 630 Mio. Euro. Das Ergebnis wurde maßgeblich durch Landeszuweisungen beeinflusst. Die Kommunen können für 2025 und 2026 mit deutlich höheren Zuweisungen rechnen – insbesondere durch das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ (jeweils 300 Mio. Euro extra/Jahr). Aus dem Bundesprogramm stehen zudem rund 4,8 Mrd. Euro für Zukunftsinvestitionen bereit. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte bleibt eine zentrale Herausforderung. Alle Verwaltungsebenen müssen die Ausgabendynamik eindämmen, insbesondere um einen Anstieg der Liquiditätskredite zu verhindern. Kommunen werden weiterhin dazu aufgefordert, sämtliche Möglichkeiten zur Ausgabenreduktion und Einnahmesteigerung zu nutzen. Die Berichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz bieten hierfür konkrete Handlungsempfehlungen.

1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das Mdl bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben.

1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026

Vorbericht

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

2. Kommunalen Finanzausgleich

Die Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2026 setzt sich aus der Mindestfinanzausstattung zuzüglich der Finanzausgleichsumlage, dem Symmetrieansatz sowie dem Ansatz für Übergangsregelungen und Abrechnungen zusammen. Sie beträgt 4.060 Mio. €.

3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach LFAG im Jahr 2026

Für die kommunale Haushaltsplanung kann von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

3.1. Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG:

Der Schwellenwert beträgt 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner (Zeitraum 1.10.2024 bis 30.09.2025) aus **1.484,69 EUR**, demnach **1.128,36 EUR**.

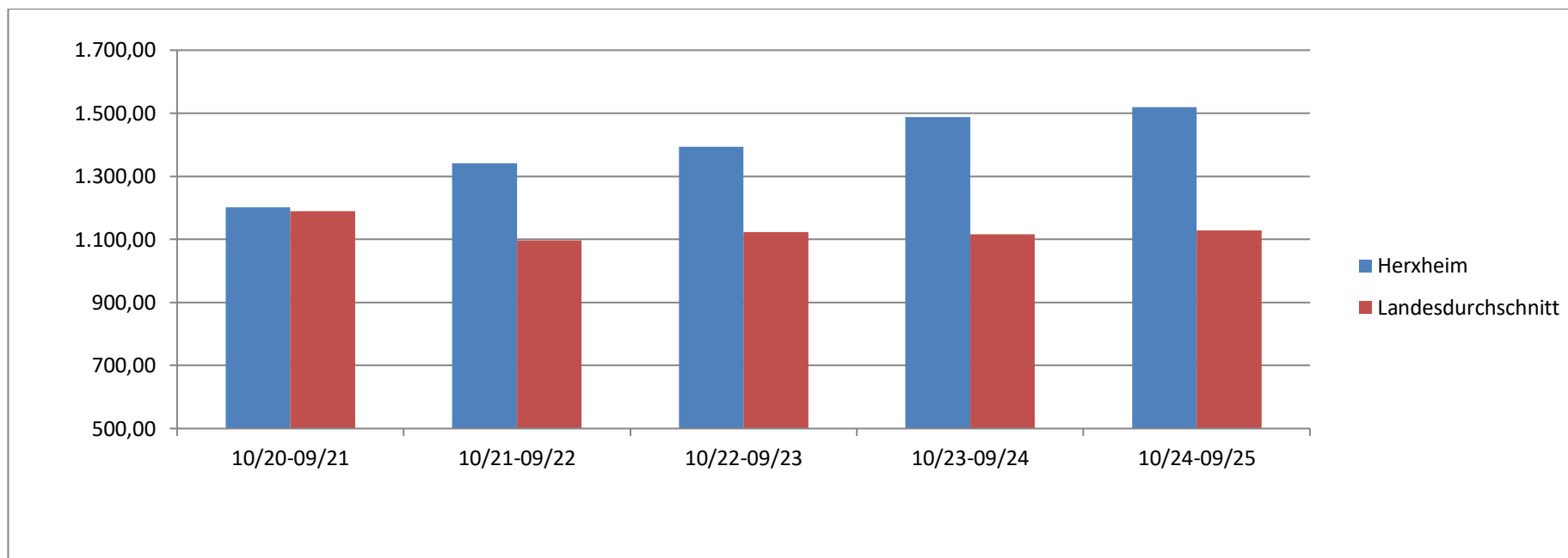
<u>Jahr</u>	<u>Schwellenwert</u>
2022	933,61 €
2023	1.097,43 €
2024	1.122,65 €
2025	1.116,87 €
2026	1.128,36 €

Die durchschnittliche Steuerkraft der Ortsgemeinde Herxheim liegt für den Bemessungszeitraum (01.10.2024 bis 30.09.2025) bei 1.519,25 €/EW (Vorjahr 1.487,88 €/EW) und überschreitet den Schwellenwert des statistischen Landesamtes von 1.128,36 €/EW um 390,89 €/EW. Dies hat zur Folge, dass Herxheim im Jahr 2026 keine Schlüsselzuweisung A erhalten wird.

Eine Finanzausgleichsumlage an das Land ist keine zu entrichten. Im Vorjahr waren dies 5.224,00 €.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026 Vorbericht





Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026

Vorbericht

3.2. Schlüsselzuweisung B2:

Durch die Reform des LFAGs entfällt für die Ortsgemeinde Herxheim der Anspruch auf Schlüsselzuweisung B.

3.3. Zuweisung für zentrale Orte

Aufgrund der hohen Steuerkraft entfällt in 2026 die Zuweisung für zentrale Orte.

3. Gliederung des Haushalts

Der Haushalt der Ortsgemeinde Herxheim gliedert sich in sechs Teilhaushalte. Diesen sind Produkte aus den folgenden Bereichen zugeordnet:

- Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung
- Teilhaushalt 2 – Kultur
- Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend
- Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport
- Teilhaushalt 5 – Gestaltung Umwelt
- Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Ab 2026 werden die Erträge und Aufwendungen für den Adventsmarkt bei dem Produkt 57310 „Durchführung von Märkten im Teilhaushalt 5“ geführt.

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



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026

Vorbericht

4. Erläuterung der Ergebnis- und Finanzplanung 2026

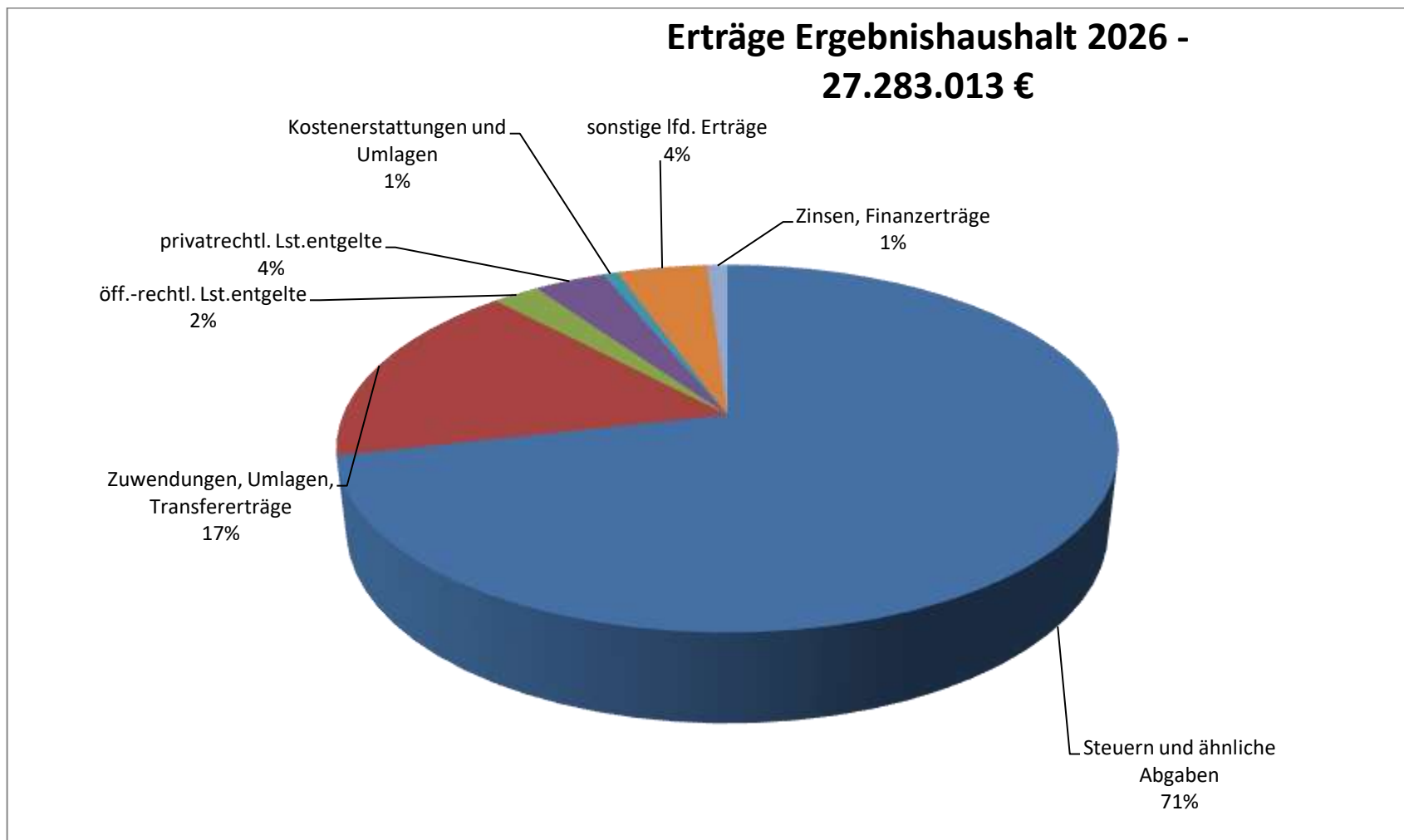
Gesamtüberblick

Der Haushalt 2026 beinhaltet folgende Planzahlen:

Ergebnishaushalt	2025		2026	
	Ansatz	Hochrechnung	Ansatz	+/- Ansatz zu 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	18.756.560,00 €	19.007.382,30 €	19.495.970,00 €	+739.410,00 €
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	4.509.810,00 €	4.496.925,82 €	4.512.205,00 €	+2.395,00 €
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	641.670,00 €	650.256,23 €	626.100,00 €	-15.570,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	980.938,00 €	1.076.734,73 €	957.970,00 €	-22.968,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.598,00 €	118.351,34 €	197.788,00 €	+55.190,00 €
sonstige lfd. Erträge	1.752.216,00 €	968.947,34 €	1.220.060,00 €	-532.156,00 €
Zins- und Finanzerträge	179.250,00 €	54.928,98 €	272.920,00 €	+93.670,00 €
Summe Erträge	26.963.042,00 €	26.373.526,74 €	27.283.013,00 €	+319.971,00 €
Personal/Versorgungsaufwand	5.458.480,00 €	5.445.183,47 €	5.509.499,00 €	+51.019,00 €
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen	3.844.671,00 €	3.658.583,31 €	4.018.013,00 €	+173.342,00 €
Abschreibungen	1.706.700,00 €	1.733.605,00 €	1.710.330,00 €	+3.630,00 €
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen	14.962.181,00 €	14.731.148,21 €	15.348.802,00 €	+386.621,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige laufende Aufwendungen	799.306,00 €	741.275,89 €	891.491,00 €	+92.185,00 €
Zinsen, Finanzaufwand	1.106.850,00 €	1.072.232,50 €	1.645.925,00 €	+539.075,00 €
Summe Aufwendungen	27.878.188,00 €	27.382.028,38 €	29.124.060,00 €	+1.245.872,00 €
ordentliches Ergebnis	-915.146,00 €	-1.008.501,64 €	-1.841.047,00 €	+925.901,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	-915.146,00 €	-1.008.501,64 €	-1.841.047,00 €	+925.901,00 €

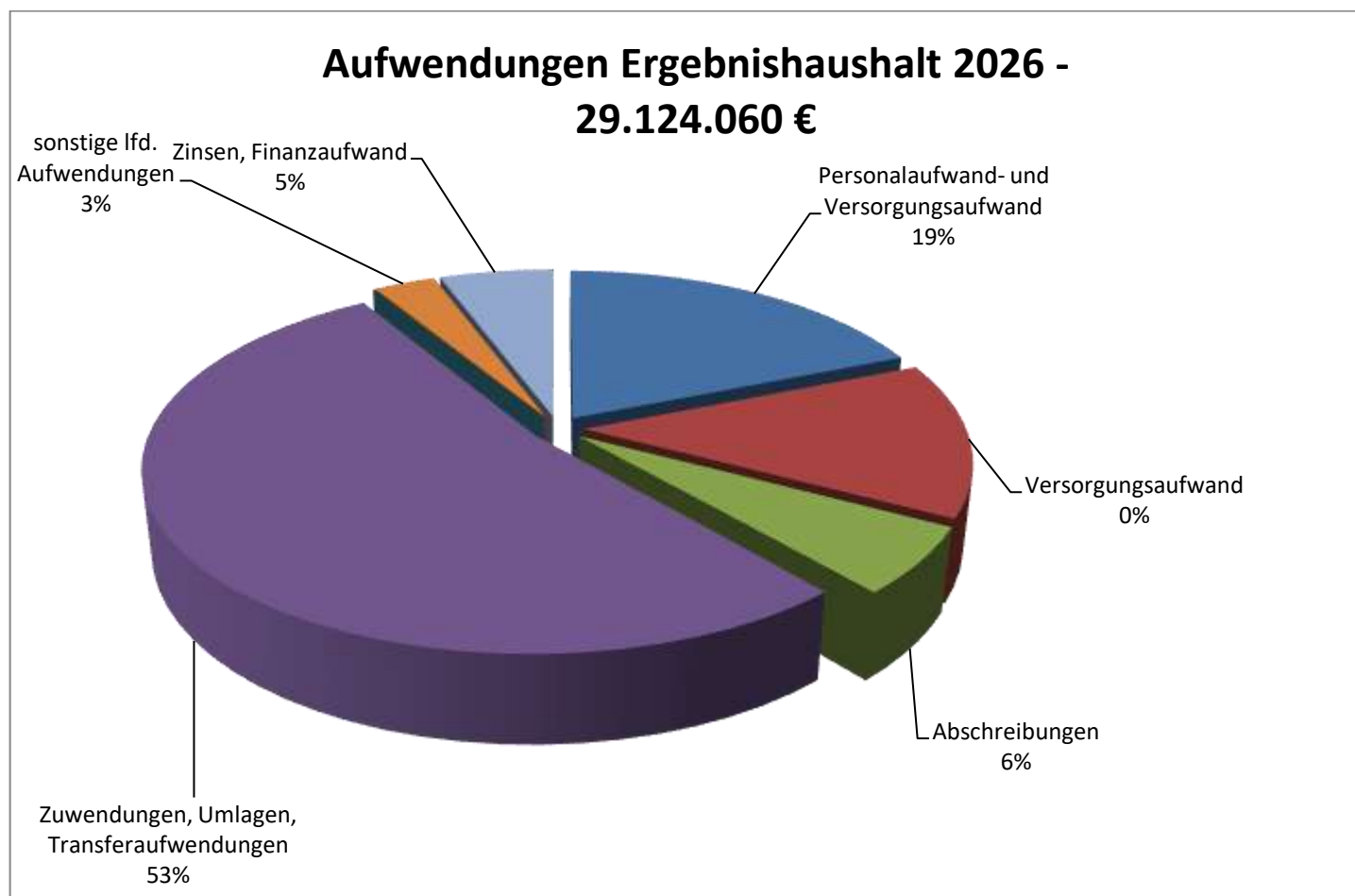


Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026 Vorbericht





Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026 Vorbericht





Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026

Vorbericht

Finanzhaushalt	2025		2026	
	Ansatz	Hochrechnung	Ansatz	+/- Ansatz zu 2025
Saldo der ordentlichen EZ und AZ	-738.712,00 €	-912.627,83 €	-1.250.287,00 €	-511.575,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der AO Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen EZ und AZ	-738.712,00 €	-912.627,83 €	-1.250.287,00 €	-511.575,00 €
Summe EZ aus Investitionstätigkeit	5.288.828,00 €	1.101.519,81 €	7.197.797,00 €	+1.908.969,00 €
Summe AZ aus Investitionstätigkeit	12.813.276,00 €	4.095.411,56 €	15.006.660,00 €	+2.193.384,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.524.448,00 €	-2.993.891,75 €	-7.808.923,00 €	-284.475,00 €
Finanzmittelergebnis	-8.263.160,00 €	-3.906.519,58 €	-9.059.210,00 €	+796.050,00 €
EZ aus Aufnahme von Investitionskrediten	7.524.448,00 €	2.306.000,00 €	7.800.000,00 €	+275.552,00 €
AZ zur Tilgung von Investitionskrediten	995.910,00 €	865.590,18 €	958.380,00 €	-37.530,00 €
Saldo Investitionskredite	6.528.538,00 €	1.440.409,82 €	6.841.620,00 €	+313.082,00 €
Saldo Verbindlichkeiten VG	1.633.573,74 €	1.960.513,30 €	2.217.590,00 €	+584.016,26 €
Saldo Forderungen VG	101.048,26 €	505.596,46 €	0,00 €	-101.048,26 €
Saldo EZ und AZ Finanzierungstätigkeit	8.263.160,00 €	3.906.519,58 €	9.059.210,00 €	+796.050,00 €
Saldo Durchlaufende Gelder	0,00 €	399.249,39 €	0,00 €	0,00 €

Im Jahr 2026 errechnet sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 9.059.210 €. Zum Ausgleich ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 7.800.000 € eingeplant. In dieser Summe ist das bereits mit dem Haushalt 2025 genehmigte Darlehen in Höhe von 4.984.448 € enthalten. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde sind mit 2.217.590 € und Tilgungen mit 958.380 € eingeplant. Es errechnet sich eine negative freie Finanzspitze von 2.208.667 € (Vj.: Plan: -1.734.622 €; vorl. RE: -1.778.218,01 €).

Haushaltsausgleich

Nach § 93 IV 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.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026

Vorbericht

- **Ergebnishaushalt**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vorl. Ergebnis 2023	Vorl. Ergebnis 2024	Vorl. Ergebnis 2025	Planergebnis 2026
Jahresergebnis	+589.388,22 €	-972.004,85 €	+145.020,22 €	-1.309.701,09 €	-1.008.501,64 €	-1.841.047,00 €

Gem. § 18 Abs. 4 GemHVO muss dargestellt werden, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann, da die Summe der festgestellten bzw. veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre negativ ist.

Der **Ergebnishaushalt** 2026 ist in der Planung **nicht ausgeglichen**.

- **Finanzhaushalt**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Vorl. Ergebnis 2023	Vorl. Ergebnis 2024	Vorl. Ergebnis 2025	Planergebnis 2026
Saldo ord. EZ/AZ	1.339.159,19 €	334.705,59 €	944.987,05 €	-169.551,11 €	-912.627,83 €	-1.250.287,00 €
minus Tilgung (ohne Umschuldung)	-671.620,79 €	-841.672,15 €	-935.785,59 €	-941.435,26 €	-865.590,18 €	-958.380,00 €
freie Finanz- spitze	667.538,40 €	-506.966,56 €	9.201,46 €	-1.110.986,37 €	-1.778.218,01 €	-2.208.667,00 €

Der Saldo der ordentlichen Ein/Auszahlungen reicht nicht aus um die ordentliche Tilgung zu leisten. Somit ist der Finanzhaushalt ebenfalls **nicht ausgeglichen**.

Die **Gesamthaushaltsplanung** 2026 ist **nicht ausgeglichen**.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026

Vorbericht

a) Entwicklung im Produkt 61110 – Steuern – Ertragssituation

○ Grundsteuer

Steuerart	2024		2025		2026
	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz
Grundsteuer A	61.750 €	61.581,54 €	41.500 €	43.312,09 €	43.000 €
Grundsteuer B	1.820.000 €	1.876.787,42 €	2.022.050 €	2.021.815,98 €	2.000.000 €
Summe	1.881.750 €	1.938.368,96 €	2.063.550 €	2.065.128,07 €	2.043.000 €

○ Gewerbesteuer

Steuerart	2024		2025		2026
	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz
Laufendes Jahr	4.900.000 €	4.919.005,38 €	5.400.000 €	5.642.136,00 €	5.600.000 €
Nachzahlung Vorjahre	1.950.000 €	3.094.146,25 €	2.700.000 €	3.443.654,36 €	3.000.000 €
Erstattungen Vorjahre	-550.000 €	-958.729,82 €	-700.000 €	-1.574.141,62 €	-1.000.000 €
Summe	6.300.000 €	7.054.421,81 €	7.400.000 €	7.511.648,74 €	7.600.000 €

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich positiver entwickelt als geplant. Der Hebesatz liegt bei 412 %, der Hebesatz der Grundsteuer A bei 345 % und der Grundsteuer B bei 485 %.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026

Vorbericht

Gem. VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO soll im Vorbericht eine Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens des Vorvorjahres (= 2024) vorgenommen werden.

Von den 473 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben in der Ortsgemeinde zahlten im Jahr 2024

199 Betriebe (= 42,1 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe)	keine Gewerbesteuer
172 Betriebe (= 36,4 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe)	bis 10.000 € Gewerbesteuer
54 Betriebe (= 11,4 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe)	10.001 bis 25.000 € Gewerbesteuer
35 Betriebe (= 7,4 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe)	25.001 bis 100.000 € Gewerbesteuer
7 Betriebe (= 1,5 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe)	100.001 bis 150.000 € Gewerbesteuer
0 Betriebe (= 0,0 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe)	150.001 bis 175.000 € Gewerbesteuer
3 Betriebe (= 0,6 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe)	175.001 bis 200.000 € Gewerbesteuer
0 Betriebe (= 0,0 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe)	200.001 bis 250.000 € Gewerbesteuer
0 Betriebe (= 0,0 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe)	250.001 bis 275.000 € Gewerbesteuer
3 Betriebe (= 0,6 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe)	über 275.000 € Gewerbesteuer

o Gemeindeanteil Einkommens- und Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich

Steuerart	2024		2025		2026
	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz
Einkommensteuer	7.400.000 €	7.168.055,54 €	7.529.500 €	7.628.862,00 €	7.888.720 €
Umsatzsteuer	900.000 €	891.838,34 €	891.010 €	929.302,00 €	1.090.150 €
Familienlastenausgleich	780.000 €	946.335,49 €	815.000 €	814.857,00 €	818.100 €
Summe	9.080.000 €	9.006.229,37 €	9.235.510 €	9.373.021,00 €	9.796.970 €

Die Anteile bei Einkommensteuer sowie Umsatzsteuer liegen in 2025 über dem Vorjahreswert, die Anteile bei Familienlastenausgleich bleiben geringfügig hinter der Planung.

Zur Ermittlung der Ansätze 2026 wurde die Steuerschätzung vom November 2025 zugrunde gelegt.



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026

Vorbericht

Restliche Erträge

	2024		2025		2026
	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz
Hundesteuer	59.800 €	57.605,49 €	57.500 €	57.584,49 €	56.000 €
Zuweisung zentrale Orte	133.051 €	131.397,00 €	0 €	0,00 €	0 €
Komm. SoPo (Auflösung)	0 €	0,00 €	986.656 €	605.596,00 €	381.060 €

Aufgrund der hohen Steuerkraft entfällt die Zuweisung für zentrale Orte. Bei dem Sonderposten für den komm. Finanzausgleich wird von einer Auflösung in 2026 ausgegangen.

Aufwandsituation

Gewerbesteuerumlage

	2024		2025		2026
	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz
Gewerbesteuerumlage	551.250 €	588.797,32 €	633.730 €	638.125,49 €	645.630 €

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

Kreis-, Verbandsgemeinde-, Schul- und Finanzausgleichsumlage

	2024		2025		2026
	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz
Kreisumlage	7.086.731 €	7.085.981,00 €	7.924.569 €	7.924.568,00 €	8.160.171 €
VG-Umlage	4.672.570 €	4.672.075,00 €	4.952.856 €	4.952.855,00 €	4.930.103 €
Sonderumlage Grundschule	908.151 €	970.434,00 €	1.178.477 €	1.178.480,00 €	1.345.273 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0,00 €	5.224 €	4.329,00 €	0 €
Zwischensumme	12.667.452 €	12.728.490,00 €	14.061.126 €	14.060.232,00 €	14.435.547 €
Zuführung Sopo FAG	264.000 €	416.421,00 €	0 €	0,00 €	0 €
Summe	12.931.452 €	13.144.911,00 €	14.061.126 €	14.060.232,00 €	14.435.547 €

Obwohl der Umlagesatz der Kreisumlage weiterhin bei 48,0 % bleibt, erhöht sich die Umlagebelastung. Eine höhere Umlagebelastung ergibt sich auch bei der Schulumlage. Der Satz liegt bei 7,91 %. Die VG-Umlage wird auf 29,0 % gesenkt.



038 Herxheim

Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026

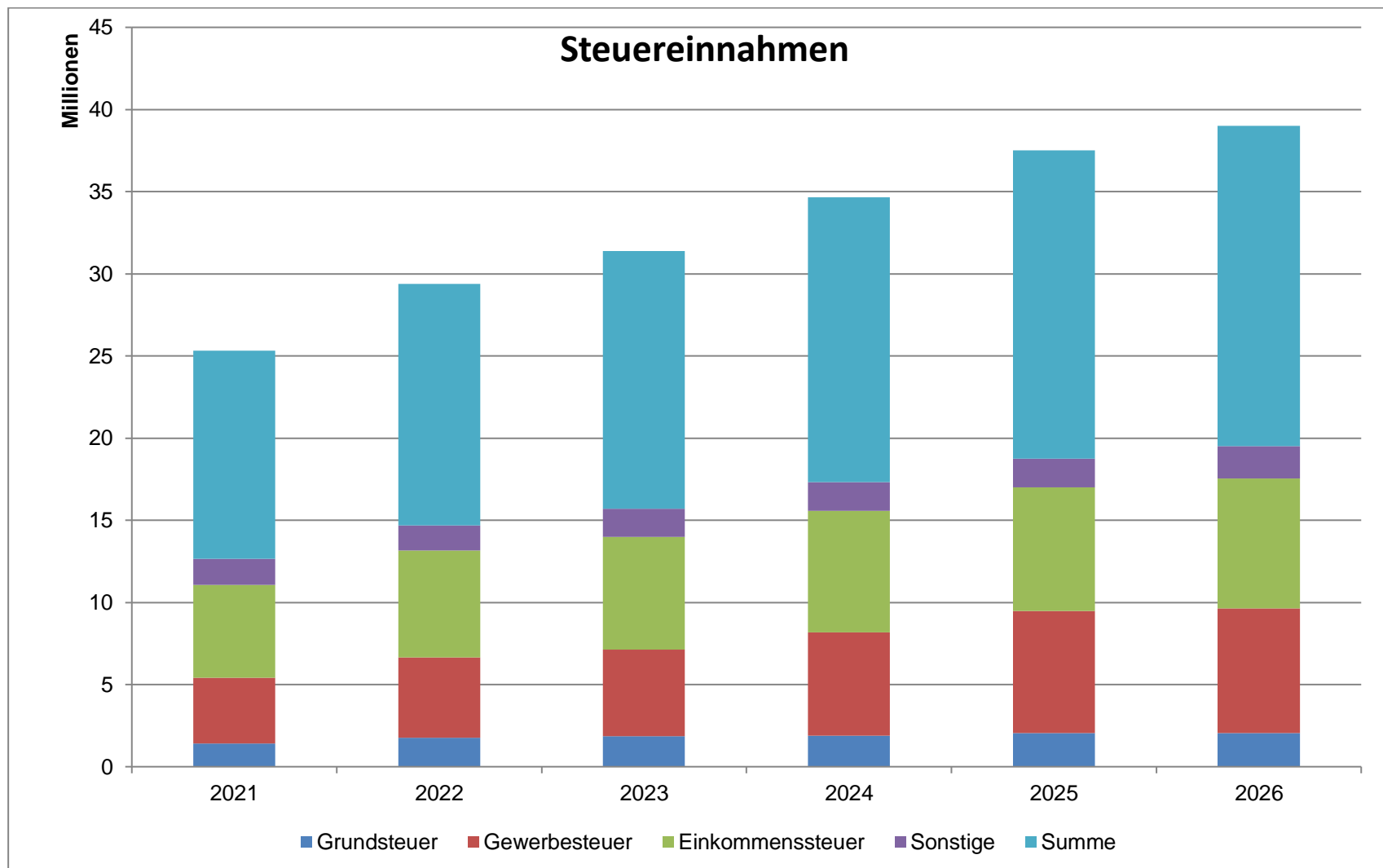
Vorbericht

- Zusammenfassung**

	2024		2025		2026
	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz
Erträge	17.454.601 €	18.188.022,63 €	19.743.216 €	19.612.978,30 €	19.877.030 €
Aufwendungen	13.482.702 €	13.733.708,32 €	14.694.856 €	14.698.357,49 €	15.081.177 €
(Plan-) Ergebnis	+3.971.899 €	+4.454.314,31 €	+5.048.360 €	+4.914.620,81 €	+4.795.853 €

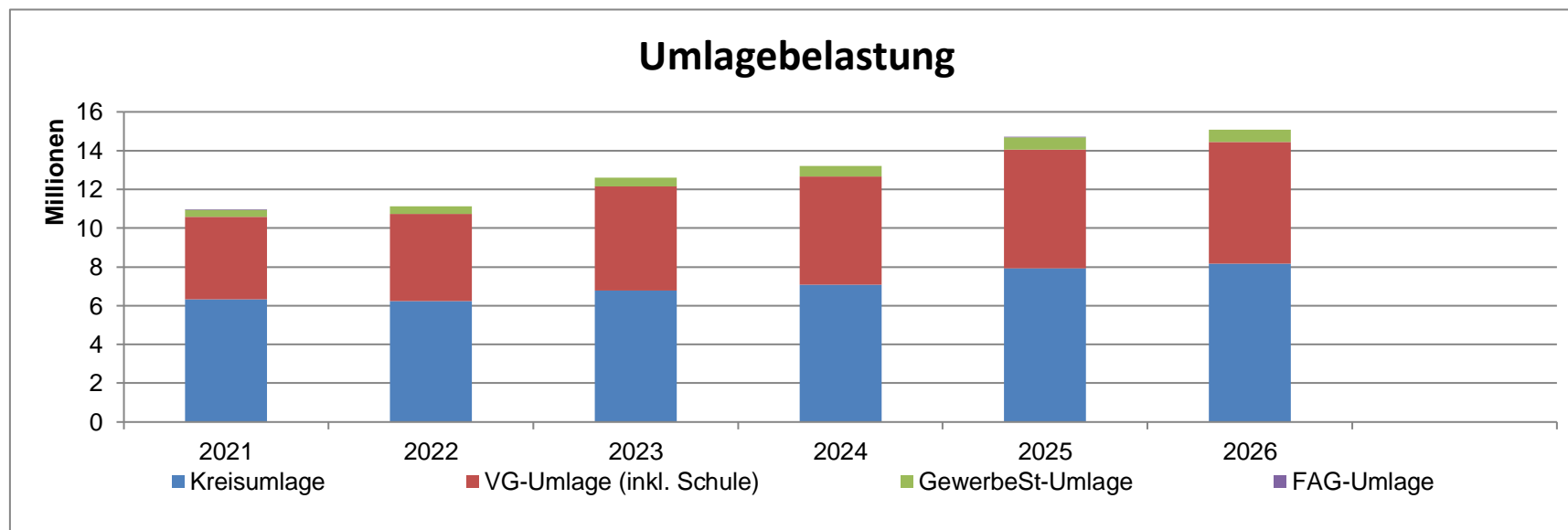


Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026 Vorbericht



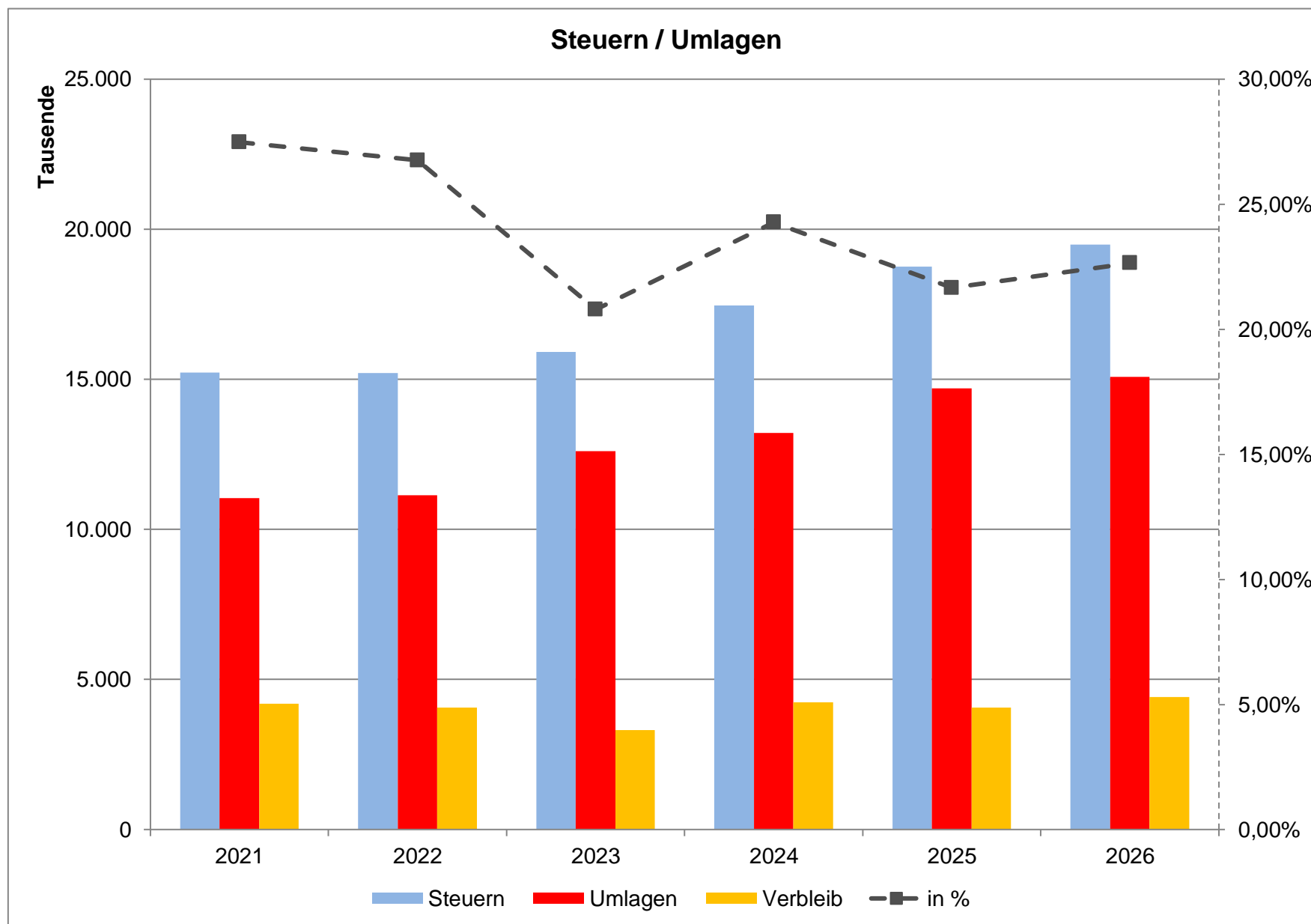


Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026 Vorbericht





Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026 Vorbericht





Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026

Vorbericht

b) Personalaufwendungen (insgesamt)

		2025		2026	
		Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz	+/- Ansatz zu 2025
501100	Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister	39.000,00 €	38.760,00 €	38.800,00 €	-200,00 €
501200	Beigeordnetenbezüge	46.500,00 €	47.645,64 €	47.300,00 €	+800,00 €
501300	Aufwendungen für Ortsvorsteher	9.800,00 €	9.595,37 €	9.400,00 €	-400,00 €
501400	Sitzungsgelder	23.000,00 €	21.715,00 €	22.000,00 €	-1.000,00 €
501900	Personalaufwendungen. ehrenamtl. Tätigkeit	31.200,00 €	34.420,48 €	34.000,00 €	+2.800,00 €
502210	Arbeitnehmer- Vergütungen	3.923.500,00 €	3.915.878,15 €	3.927.200,00 €	+3.700,00 €
502220	Arbeitnehmer- Leistungszulagen	95.400,00 €	61.619,90 €	100.700,00 €	+5.300,00 €
502910	Sonstige Vergütungen Arbeitnehmer	75.000,00 €	79.106,18 €	75.000,00 €	0,00 €
503200	Beiträge Versorgungskasse -Arb.nehmer	311.250,00 €	304.196,85 €	319.900,00 €	+8.650,00 €
504200	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Arb.nehmer	833.750,00 €	866.081,95 €	881.750,00 €	+48.000,00 €
504900	Beiträge gesetzl. Soz.vers. -Sonstige	7.000,00 €	6.895,61 €	6.600,00 €	-400,00 €
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen - AN	310,00 €	292,80 €	325,00 €	+15,00 €
505210	betriebsärztliche Lst. Beschäftigte	10.000,00 €	2.510,51 €	4.000,00 €	-6.000,00 €
505900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Sonstige	0,00 €	130,60 €	0,00 €	0,00 €
506290	Personalnebenaufwendungen-Sonstige	8.800,00 €	9.173,18 €	12.000,00 €	+3.200,00 €
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	9.170,00 €	1.563,25 €	5.300,00 €	-3.870,00 €
511300	Versorgungsaufwendungen - Ehrensold	9.800,00 €	19.224,00 €	19.224,00 €	+9.424,00 €
	zahlungswirksame Gesamtaufwendungen	5.433.480,00 €	5.418.809,47 €	5.503.499,00 €	+70.019,00 €
507910	Ehrensoldrückstellung – Aktive*	15.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	-10.000,00 €
508200	Rückstellung für Urlaub, Überstunden, ATZ* fiktiv	10.000,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €	-9.000,00 €
466140	Auflösung Rückstellungen (ATZ, Lst.zulage, Ehrensold, Überstunden)*	-2.200,00 €	-2.200,00 €	-2.000,00 €	+200,00 €
	Saldo nicht zahlungswirksame E/A	+22.800,00 €	+22.800,00 €	+4.000,00 €	-18.800,00 €
	*teilw. geschätzt, noch nicht endgültig	5.456.280,00 €	5.441.609,47 €	5.507.499,00 €	+51.219,00 €



038 Herxheim

Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026 Vorbericht

Die laufenden Personal- und Versorgungsaufwendungen (zahlungswirksam) sind 2026 mit 5.503.499 € kalkuliert. Dies entspricht gegenüber der Planung 2025 einem Zugang von 70.019 €.

Bei der Personalkostenkalkulation wurde für das Jahr 2026 eine tarifliche Entgelterhöhung zum 01.05.2026 von 2,8 % berücksichtigt, ebenso die durch Tarife und gesetzliche Regelungen eintretenden Steigerungen.

Derzeit sind 8 Mitarbeiterinnen in Elternzeit bzw. haben ein Beschäftigungsverbot.

5. Bedeutende Unterhaltungs- oder Einmalaufwendungen im Ergebnishaushalt ($\geq 10.000,00$ €)

Teilhaushalt 1			
Produkt: 11420 - Liegenschaften		Erträge	Aufwendungen
	Wohnungsunterhaltung u.a. gekündigte Wohnungen		35.000,00
	Sanierung UH 82 Energieberatung und Planung (Übertrag aus 2025: 80.000 €)		80.000,00
	Unterhaltung Gräben und Versickerungsbecken (30.000 €) incl. Bauhof (15.000€)		45.000,00
Gesamt			160.000,00
Summe im Teilhaushalt 1			160.000,00

Teilhaushalt 2			
Produkt: 25110 – Museum		Erträge	Aufwendungen
	Museum – u.a. Malerarbeiten, Ertüchtigung Notbeleuchtung		40.000,00
Gesamt			40.000,00

Produkt: 26110 - Förderung von Theatern		Erträge	Aufwendungen
	Pauschalzuschuss Chawwerusch (vorbehaltlich Beschluss OG-Rat)		25.000,00
Gesamt			25.000,00



038 Herxheim

Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026 Vorbericht

Produkt: 28120 – Kulturprogramm		Erträge	Aufwendungen
	Villa Konzerte, Lesungen		30.000,00
Gesamt			30.000,00
Summe im Teilhaushalt 2			95.000,00

Teilhaushalt 3

Produkt: 31420 - Soziale Einrichtungen - Altenzentrum		Erträge	Aufwendungen
	Übernahme des (geschätzten) ausgabewirksamen Verlusts 2024 abzgl. Rückstellung für 2024 aus 2025 (195.000 €), Rückstellungen für Verlustausgleich 2025 (350.000 €)		950.000,00
	Zinsen Darlehen (wird im Produkt Finanzen gleichzeitig als Zinsertrag gebucht) – nach Wegfall Spiegelbildmethode Buchung im Ergebnishaushalt		19.375,00
Gesamt			969.375,00

Produkt: 36520 - KiTa St. Josef		Erträge	Aufwendungen
	Bodenerneuerungen und Malerarbeiten		30.000,00
Gesamt			30.000,00

Produkt: 36530 – KiTa Nord-West		Erträge	Aufwendungen
	Lärmschutz in 2 Räumen		40.000,00
Gesamt			40.000,00

Produkt: 36550 – Kath. KiTa Hayna		Erträge	Aufwendungen
	Schallschutz und Malerarbeiten Fassade		17.200,00
Gesamt			17.200,00
Summe im Teilhaushalt 3			1.056.575,00



038 Herxheim

Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026

Vorbericht

Teilhaushalt 4			
Produkt: 42410 – Zentrale Sportanlage		Erträge	Aufwendungen
	Erneuerung Garagentore, Malerarbeiten bei allen Kabinen		21.500,00
Gesamt			21.500,00

Produkt: 42470 – Waldfreibad		Erträge	Aufwendungen
	ausgabewirksamer Verlust		261.860,00
Gesamt			261.860,00
Summe im Teilhaushalt 4			283.360,00

Teilhaushalt 5			
Produkt: 51120 - Städtebauliche Planung - vorbereitet. Bauleitplanung		Erträge	Aufwendungen
	Bebauungspläne Hauptstraße - Neufassung, Neumühle, Kalkofen, u.a. KE von Unternehmen und Privatpersonen	40.000,00	80.000,00
Gesamt		40.000,00	80.000,00

Produkt: 51131 – Sanierungsgebiet „Aktive Stadtzentren“		Erträge	Aufwendungen
	Vorbereitende Maßnahmen u. Planungen/Vergütungen/KEB lt. Kofi (Förderung 70 %)		135.000,00
	Zuwendung Bund	5.080,00	
	Zuwendung Land	6.470,00	
Gesamt		11.550,00	135.000,00

Produkt: 54110 – Gemeindestraßen		Erträge	Aufwendungen
	Straßen-und Straßenbegleitgrünunterhaltungsarbeiten (einschl. Baubetriebshof)		480.000,00
	Reparaturarbeiten Bruchgasse		60.000,00
Gesamt			540.000,00



038 Herxheim

Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026 Vorbericht

Produkt: 54610 – Parkplätze		Erträge	Aufwendungen
	Unterhaltungsarbeiten Platz St. Apollinaire, Asphalt für Parkdeck		40.000,00
Gesamt			40.000,00

Produkt: 55320 – Bestattungswesen		Erträge	Aufwendungen
	Dachsanierung Leichenhalle Herxheim		50.000,00
Gesamt			50.000,00

Produkt: 55520 – kommunale Landwirtschaft Herxheim		Erträge	Aufwendungen
	Sanierung Heuweg und Brücke		30.000,00
Gesamt			30.000,00

Produkt: 57110 – Wirtschaftsförderung		Erträge	Aufwendungen
	Modellvorhaben Innenstadtimpulse, u.a. Nachtbummel	85.150,00	145.000,00
Gesamt		85.150,00	145.000,00

Produkt: 57331 – Bürgerhaus Hayna		Erträge	Aufwendungen
	Klappläden und Fenster streichen		29.000,00
	Reparatur Vordach Hof		16.000,00
Gesamt			45.000,00

Produkt: 57340 – Villa Wieser		Erträge	Aufwendungen
	Ertüchtigung Beleuchtung und Tonanlage (Übertrag aus 2025: 39.000 €)		175.000,00
Gesamt			175.000,00

Produkt: 57342 – Dorfbrunnen		Erträge	Aufwendungen
	Instandhaltung Brunnen		16.000,00



038 Herxheim

Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026

Vorbericht

Gesamt		16.000,00
---------------	--	------------------

Produkt: 57360 – Tribünengebäude im Waldstadion		Erträge	Aufwendungen
	Umstellung elektrisches Schließsystem		20.000,00
Gesamt			20.000,00
Summe im Teilhaushalt 5		136.700,00	1.276.000,00

Zusammenfassung Unterhaltung und einmalige Positionen		Erträge	Aufwendungen
TH 1	Zentrale Verwaltung		160.000,00
TH 2	Kultur		95.000,00
TH 3	Soziales und Jugend		1.056.575,00
TH 4	Gesundheit und Sport		283.360,00
TH 5	Gestaltung Umwelt	136.700,00	1.276.000,00
Gesamt		136.700,00	2.870.935,00
<i>davon Ortsbezirk Hayna</i>		<i>0,00</i>	<i>62.200,00</i>

6. Investitionen 2026 (Maßnahme > 10.000,00 €)

Teilhaushalt 1			
Produkt: 11420 - Liegenschaften		Einzahlungen	Auszahlungen
31	Ackerland für Ausgleichsflächen, Tauschflächen, Bauerwartungsland		1.595.000,00
31	Verkaufserlös Teilflächen und Einfamilienhaus UH 87, UH 154, UH 157	426.282,00	
152	Erwerb unbebaute Grundstücke für IG West III (Übertrag aus 2025: 465.000 €)		1.245.000,00
153	NBG „Kalkofen“ – Einwurfswert Umlegungsverfahren und Nachzahlungen Wertsteigerungsklausel Erlös Zuteilungswert Umlegungsverfahren	3.000.000,00	5.500.000,00
178	Sanierung Richard-Flick-Straße 1 (Übertrag aus 2025: 195.000 € ISEK-Förderung Bund	273.125,00	1.845.000,00



038 Herxheim

Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026

Vorbericht

	ISEK-Förderung Land	273.125,00	
227	Ökologische, naturnahe Entwicklung Bruch Förderung (Übertrag aus 2025)	257.000,00	277.000,00
Gesamt		4.229.532,00	10.462.000,00
Summe im Teilhaushalt 1		4.229.532,00	10.462.000,00

Teilhaushalt 2			
Produkt: 27210 – Bücherei		Einzahlungen	Auszahlungen
33	Beteiligung an Dachsanierung Kath. Pfarrheim/Bücherei		120.200,00
Gesamt			120.200,00
Summe im Teilhaushalt 2			120.200,00

Teilhaushalt 3			
Produkt: 36510 – Kita Niederteich		Einzahlungen	Auszahlungen
211	Erweiterung (Übertrag aus 2025: 200.000 €)		200.000,00
Gesamt			200.000,00

Produkt: 36520 – Kita St. Josef		Einzahlungen	Auszahlungen
28	Neue Möbel für 2 Gruppenräume		12.000,00
Gesamt			12.000,00

Produkt: 36570 – Kita Am Wingertsberg		Einzahlungen	Auszahlungen
228	Erweiterung um 2 Gruppen (Übertrag aus 2025: 790.000 €) Kreiszuschuss	393.000,00	1.660.000,00
Gesamt		393.000,00	1.660.000,00

Produkt: 36610 – Spielplätze		Einzahlungen	Auszahlungen
31	Umwandlung Spielplatz in Baugrundstück	57.850,00	
233	Bolzplatz Hayna – Flutlicht – LED-Umstellung Kipki-Förderung	18.500,00	18.500,00



038 Herxheim

Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026

Vorbericht

Gesamt		76.350,00	18.500,00
Produkt: 36620 – Jugendzentrum Herxheim		Einzahlungen	Auszahlungen
28	Einrichtung Möbel		30.000,00
224	Neubau (Übertrag aus 2025: 848.000 €) Förderung klimafreundlicher Neubau	18.300,00	1.748.000,00
Gesamt		18.300,00	1.778.000,00
Summe Teilhaushalt 3		487.650,00	3.668.500,00

Teilhaushalt 4			
Produkt: 42120 – Förderung von Sportvereinen		Einzahlungen	Auszahlungen
33	Investitionszuschüsse – TC Blau-Weiß Herxheim für Tennishalle Pfadfinder		30.000,00 1.000,00
Gesamt			31.000,00

Produkt: 42410 – Zentrale Sportanlage			
233	Flutlicht – LED-Umstellung Kipki-Förderung	27.000,00	27.000,00
240	Umwandlung Alois-Adam-Platz in Kunstrasenplatz Förderung	427.500,00	570.000,00
Gesamt		454.500,00	597.000,00

Produkt: 42420 – Sportanlagen im Waldstadion		Einzahlungen	Auszahlungen
102	Rücklagenzuführung (Umsatzpacht und Zinsen)	20.000,00	
102	Rücklageentnahme Sanierung Ringleitung		200.000,00
205	Ringleitung Strom		200.000,00
Gesamt		20.000,00	400.000,00
Summe Teilhaushalt 4		474.500,00	1.028.000,00



038 Herxheim

Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026

Vorbericht

Teilhaushalt 5			
Produkt: 51131 – Sanierungsgebiet „Aktive Stadtzentren“		Einzahlungen	Auszahlungen
166	ISEK-Mittel für Modernisierung und Sanierung privater Gebäude ISEK-Förderung Bund ISEK-Förderung Land	75.000,00 75.000,00	150.000,00
Gesamt		150.000,00	150.000,00

Produkt: 54110 – Gemeindestraßen		Einzahlungen	Auszahlungen
153	Neubaugebiet Kalkofen – Erschließungsanlagen Planungskosten, Vorarbeiten		680.000,00
220	2. Straßenausbauprogramm West – Planungskosten Beiträge	305.000,00	125.000,00
221	2. Straßenausbauprogramm Ost – Planungskosten Beiträge	323.000,00	350.000,00
222	1. Straßenausbauprogramm – Süd – Ausbau Franz-Kuhn-Straße, Pirminiusstraße, LED-Umstellung Straßenbeleuchtung in 2024 nur Planung Beiträge	179.000,00	500.000,00
223	Ausbau Radweg Ortsrandstraße mit Asphalt (Übertrag aus 2025: 237.000 €) Förderung (90 %) Stadt & Land	315.900,00	348.000,00
Gesamt		1.122.900,00	2.003.000,00

Produkt: 54750 – Kommunale ÖPNV-Anlagen		Einzahlungen	Auszahlungen
194	Bushaltestellen barrierefrei - Nikolausstraße, Hauptstraße: Zuschuss Land	196.000,00	
Gesamt		196.000,00	

Produkt: 55410 – Landschaftspflege		Einzahlungen	Auszahlungen
239	Klingbacherlebnispfad Zuschuss Land	12.600,00	18.000,00
Gesamt		12.600,00	18.000,00

Produkt: 57340 – Villa Wieser		Einzahlungen	Auszahlungen
232	Neugestaltung Park (Übertrag aus 2025: 40.000 €)	191.250,00	500.000,00



038 Herxheim

Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026

Vorbericht

	Zuschuss Land Zuschuss Bund	191.250,00	
Gesamt		382.500,00	500.000,00
Summe Teilhaushalt 5		1.864.000,00	2.671.000,00

Teilhaushalt 6			
Produkt: 61220 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Einzahlungen	Auszahlungen
	Rückzahlung DL Projektgesellschaft	111.868,00	
	Rückzahlung DL MSVH	5.998,00	
Summe Teilhaushalt 6		117.866,00	

Zusammenfassung Investitionen		Einzahlungen	Auszahlungen
TH 1	Zentrale Verwaltung	4.229.532,00	10.462.000,00
TH 2	Kultur	0,00	120.200,00
TH 3	Soziales und Jugend	487.650,00	3.668.500,00
TH 4	Gesundheit und Sport	474.500,00	1.028.000,00
TH 5	Gestaltung Umwelt	1.864.000,00	2.671.000,00
TH 6	Zentrale Finanzdienstleistungen	117.866,00	0,00
Gesamt- Investitionen		7.173.548,00	17.949.700,00
davon Ortsbezirk Hayna		214.500,00	18.500,00
Vergleichswerte 2024		5.266.776,00	13.570.086,00



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026

Vorbericht

7. Forderungen und Verbindlichkeiten

a) Kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung/Liquiditätsanlage

- Entwicklung der Rücklagen

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
allg. Rücklage	3.318.058,57 €	2.055.232,04 €	642.826,17 €	1.207.201,79 €	-455.358,63 €	-2.540.234,05 €
LW Herxheim	215.723,55 €	231.511,25 €	245.102,34 €	269.678,94 €	287.544,08 €	283.967,07 €
LW Hayna	71.764,38 €	76.975,25 €	79.005,99 €	89.006,87 €	97.018,43 €	95.948,43 €
Stadionrücklage	152.664,77 €	152.664,77 €	154.246,69 €	183.622,64 €	177.143,19 €	203.699,25 €
Gesamt	+3.758.211,27 €	+2.516.383,31 €	+1.121.181,19 €	+1.749.510,24 €	+106.347,07 €	-1.956.619,30 €

- Planung 2026

	01.01.2026	geplante Veränderung	31.12.2026
allg. Rücklage	-2.540.234,05 €	-1.985.319,00 €	-4.525.553,05 €
LW Herxheim	283.967,07 €	-33.175,00 €	250.792,07 €
LW Hayna	95.948,43 €	-1.220,00 €	94.728,43 €
Stadionrücklage	203.699,25 €	-197.876,00 €	5.823,25 €
Gesamt	-1.956.619,30 €	-2.217.590,00 €	-4.174.209,30 €

In 2026 ist eine Entnahme aus der Stadionrücklage für die Verlegung einer Stromleitung im Stadion geplant. Durch die Umstellung des Abrechnungsmodus bei der Landwirtschaftsrücklage werden sich auch hier Entnahmen ergeben.

Zum Ende des Planjahres werden die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Einheitskasse) bei voraussichtlich 4.174.209,30 € liegen.

Gem. § 105 Abs. 5 GemO sollen diese Verbindlichkeiten innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden.

Durch den Verkauf der Baugrundstücke im Neubaugebiet „Kalkofen“ wäre eine vollständige Tilgung der Verbindlichkeiten in den Jahren 2027 und 2028 möglich. Da aber Erweiterungen bzw. Neubauten bei den Kitas Am Niederteich und Am Wingertsberg erforderlich sind und



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026

Vorbericht

die Deckung dieser Kosten zum überwiegenden Teil die Ortsgemeinde zu tragen hat, können die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde erst ab 2028 ratierlich getilgt werden.

b) Langfristige Verbindlichkeiten aus Finanzierungen

- o Verlauf der langfristigen Verbindlichkeiten

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
allg. Darlehen	8.494.491,99 €	10.429.395,97 €	13.695.296,38 €	15.419.879,70 €	14.636.405,34 €	16.187.593,32 €
Handwerkerhof	1.163.867,35 €	1.057.342,58 €	949.770,02 €	841.139,36 €	731.440,21 €	620.662,05 €
Gesamt	9.658.359,34 €	11.486.738,55 €	14.645.066,40 €	16.261.019,06 €	15.367.845,55 €	16.808.255,37 €

Planung 2026

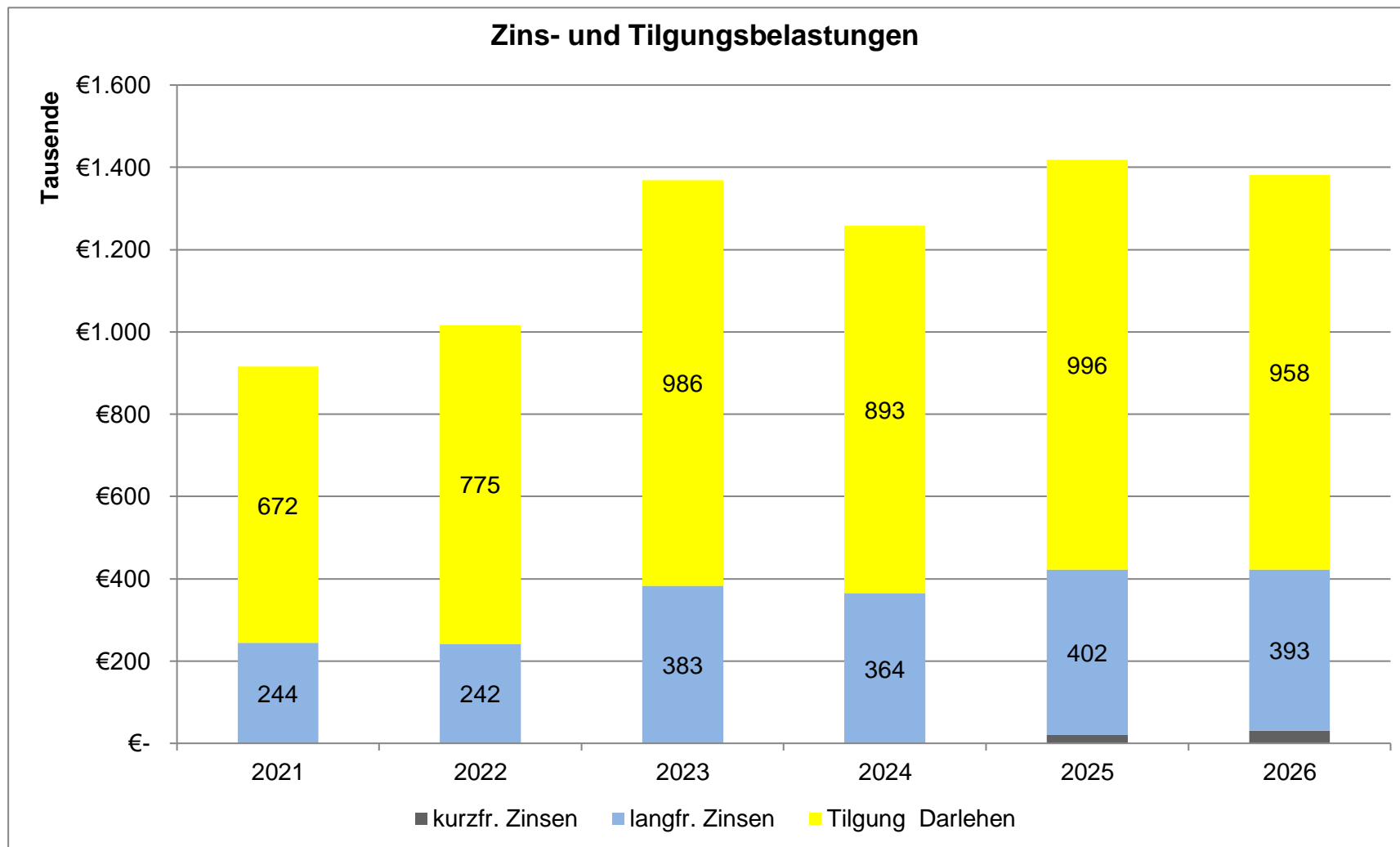
	01.01.2026	Aufnahme	Tilgung	31.12.2026
allg. Darlehen	16.187.593,32 €	7.800.000,00 €	846.512,21 €	23.141.081,11 €
Handwerkerhof	620.662,05 €		111.867,79 €	508.794,26 €
Gesamt	16.808.255,37 €	7.800.000,00 €	958.380,00 €	23.649.875,37 €

c) Forderungen gegen Dritte

	01.01.2026	Vergabe	Rückzahlung	31.12.2026
Projektgesellschaft langfristig	620.662,05 €		111.867,79 €	508.794,26 €
Projektgesellschaft Kassenkredit	405.000,00 €			405.000,00 €
Altenzentrum	430.507,76 €			430.507,76 €
MSVH	88.312,22 €		5.114,88 €	83.197,34 €
Gesamt	1.544.482,03 €		116.982,67 €	1.427.499,36 €



Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026 Vorbericht





Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2026

Vorbericht

8. Schlussbemerkungen

Der Ergebnishaushalt weist in der Planung einen Jahres**fehlbetrag** von **1.841.047 €** aus. Dieser Fehlbetrag resultiert vor allem aus der weiter gestiegenen Umlagenbelastung sowie der erhöhten Verlustübernahme beim Altenzentrum. Eine Kompensierung ist trotz höherer Steuereinnahmen nicht möglich.

Der Finanzhaushalt ist ebenfalls nicht ausgeglichen. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei **-1.250.287 €** und reicht somit nicht aus um die ordentliche Tilgung von 958.380 € zu finanzieren. Es errechnet sich eine **negative freie Finanzspitze** von **2.208.667 €**.

Der **Haushalt 2026** ist somit insgesamt **nicht ausgeglichen**.

In 2026 sind Investitionen von rd. 15,007 Mio. € geplant. Dem gegenüber stehen Einzahlungen von rd. 7,198 Mio. €. Die größeren geplanten Investitionen sind die Erweiterung der Kita Am Wingertsberg, der Neubau der Kita Am Niederteich, der Neubau eines Jugendzentrums sowie Kosten im Rahmen des Umlegungsverfahrens zum Neubaugebiet „Kalkofen“.

Ein Kreditbedarf ist in Höhe von 7.800.000 € vorgesehen. 4.984.448 € davon wurden bereits mit dem Haushalt 2025 genehmigt.

Zum Jahresbeginn 2026 bestanden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von rd. 1.956.619 €. Diese werden sich zum Jahresende voraussichtlich auf rd. 4.174.209 € erhöhen.

Die Haushaltslage bleibt weiterhin sehr angespannt, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit muss das oberste Gebot sein. Auch in den Folgejahren müssen, sowohl bei den freiwilligen, als auch bei den Pflichtausgaben, weitere Einsparpotenziale gefunden werden. Nur so ist ein Haushaltsausgleich wieder möglich.

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 der Budgets: Landwirtschaft Herxheim und Landwirtschaft Hayna
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.
4.	Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und für Verpflichtungsermächtigungen werden, über alle Teilhaushalte hinweg, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5.	Die Ansätze für die Kostenerstattungen an VG für Baubetriebshof werden, über alle Teilhaushalte hinweg, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
C. § 17 - Übertragbarkeit	
Es gelten die Übertragbarkeiten, die sich aus rechtlichen Verpflichtungen ergeben	

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.056.625,63	18.756.560,00	19.495.970,00	20.047.050,00	20.473.630,00	20.691.990,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.857.520,30	4.509.810,00	4.512.205,00	4.547.765,00	4.574.255,00	4.651.160,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.463,44	641.670,00	626.100,00	604.260,00	594.825,00	533.940,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.914,99	980.938,00	957.970,00	955.670,00	1.010.970,00	1.015.970,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.315,27	142.598,00	197.788,00	194.688,00	194.888,00	195.088,00
E7	Sonstige laufende Erträge	531.820,46	1.752.216,00	1.220.060,00	359.000,00	359.000,00	367.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.825.660,09	26.783.792,00	27.010.093,00	26.708.433,00	27.207.568,00	27.455.148,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.105.419,59	5.458.480,00	5.509.499,00	5.610.499,00	5.713.549,00	5.639.949,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.519.065,94	3.844.671,00	4.018.013,00	3.740.035,00	3.375.065,00	3.579.340,00
E11	Abschreibungen		1.706.700,00	1.710.330,00	1.631.250,00	1.559.695,00	1.417.530,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.569.753,68	14.962.181,00	15.348.802,00	15.348.425,00	15.348.225,00	15.357.975,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.600,00					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.003.503,19	799.306,00	891.491,00	650.655,00	650.366,00	662.536,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.201.342,40	26.771.338,00	27.478.135,00	26.980.864,00	26.646.900,00	26.657.330,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	624.317,69	12.454,00	- 468.042,00	- 272.431,00	560.668,00	797.818,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100.171,96	179.250,00	272.920,00	41.770,00	40.610,00	39.430,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400.770,72	1.106.850,00	1.645.925,00	621.600,00	668.465,00	676.025,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 300.598,76	- 927.600,00	- 1.373.005,00	- 579.830,00	- 627.855,00	- 636.595,00
E20	Ordentliches Ergebnis	323.718,93	- 915.146,00	- 1.841.047,00	- 852.261,00	- 67.187,00	161.223,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	323.718,93	- 915.146,00	- 1.841.047,00	- 852.261,00	- 67.187,00	161.223,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.551,11	- 738.712,00	- 1.250.287,00	72.329,00	806.493,00	977.868,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.760,82	819.776,00	2.759.550,00	1.640.000,00	1.083.000,00	1.083.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	812.076,89	807.000,00	807.000,00	1.607.000,00	2.007.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	346.438,65	3.662.052,00	3.631.187,00	3.448.010,00	3.448.970,00	149.950,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.589.276,36	5.288.828,00	7.197.737,00	6.695.010,00	6.538.970,00	1.232.950,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.178,65	190.310,00	301.200,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.737.506,74	3.413.336,00	8.181.000,00	9.348.500,00	3.701.750,00	122.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	26.833,21	149.630,00	244.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	336.806,80	9.060.000,00	6.280.000,00	780.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.132.325,40	12.813.276,00	15.006.660,00	10.292.960,00	3.866.210,00	286.960,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 543.049,04	- 7.524.448,00	- 7.808.923,00	- 3.597.950,00	2.672.760,00	945.990,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 712.600,15</u>	<u>- 8.263.160,00</u>	<u>- 9.059.210,00</u>	<u>- 3.525.621,00</u>	<u>3.479.253,00</u>	<u>1.923.858,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		7.524.448,00	7.800.000,00	3.597.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	941.435,26	995.910,00	958.380,00	1.072.080,00	1.057.780,00	1.065.090,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 941.435,26	6.528.538,00	6.841.620,00	2.524.920,00	- 1.057.780,00	- 1.065.090,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.654.035,41	101.048,26				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		1.633.573,74	2.217.590,00	1.000.701,00	- 2.421.473,00	- 858.768,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>712.600,15</u>	<u>8.263.160,00</u>	<u>9.059.210,00</u>	<u>3.525.621,00</u>	<u>- 3.479.253,00</u>	<u>- 1.923.858,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	11.364,18					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>723.964,33</u>	<u>8.263.160,00</u>	<u>9.059.210,00</u>	<u>3.525.621,00</u>	<u>- 3.479.253,00</u>	<u>- 1.923.858,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.642.671,23	- 101.048,26				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.110.986,37	- 1.734.622,00	- 2.208.667,00	- 999.751,00	- 251.287,00	- 87.222,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.056.625,63	18.756.560,00	19.495.970,00	20.047.050,00	20.473.630,00	20.691.990,00
	401100 Grundsteuer A	61.581,54	41.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	401200 Grundsteuer B	1.876.787,42	2.022.050,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.919.005,38	5.400.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	3.094.146,25	2.700.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 958.729,82	- 700.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.168.055,54	7.529.500,00	7.888.720,00	8.167.830,00	8.430.890,00	8.812.660,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	891.838,34	891.010,00	1.090.150,00	1.342.900,00	1.480.760,00	1.294.890,00
	403300 Hundesteuer	57.605,49	57.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	946.335,49	815.000,00	818.100,00	837.320,00	862.980,00	885.440,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.857.520,30	4.509.810,00	4.512.205,00	4.547.765,00	4.574.255,00	4.651.160,00
	411300 Zuweisung für zentrale Orte	131.397,00					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	70.369,37	86.590,00	56.250,00	61.330,00	66.410,00	81.660,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	62.427,46	80.480,00	96.615,00	59.785,00	20.405,00	39.805,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Einzelförderung		500,00				
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.486.689,72	4.006.700,00	4.028.530,00	4.099.350,00	4.171.350,00	4.245.850,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Einzelförderung	20.799,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	1.687,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen		1.000,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	850,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	2.338,85	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		330.890,00	325.460,00	319.450,00	308.240,00	275.995,00
	415900 Sonstige Sonderposten		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	419100 Sonstige Transfererträge - Erstattung Gehaltszahlung Beschäftigungsverbot	80.961,44					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.463,44	641.670,00	626.100,00	604.260,00	594.825,00	533.940,00
	431900 Sonstige	1.580,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	24.812,48	16.500,00	29.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	432220 Entgelte - für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	3.900,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte (einschl. Leichenhalle und Kühlzelle)	130.731,03	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	432241 Grabpflegekosten	595,72	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432242 Grababräumungsgebühren	12.880,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	14.251,17	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	35.713,04					
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		429.970,00	416.500,00	390.660,00	381.225,00	320.340,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.914,99	980.938,00	957.970,00	955.670,00	1.010.970,00	1.015.970,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	233.148,01	130.500,00	164.010,00	164.010,00	164.010,00	164.010,00
	441101 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einnahmen aus Veranstaltungen			250,00	250,00	250,00	250,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	394.836,24	407.478,00	396.250,00	382.250,00	382.250,00	382.250,00
	441201 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpacht Herxheim	11.356,50	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	441202 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpacht Hayna	2.350,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	145.996,65	170.080,00	147.380,00	147.380,00	147.380,00	147.380,00
	441220 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgelder	3.438,60	3.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	149.824,15	162.000,00	139.500,00	147.700,00	198.000,00	198.000,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	16.236,93	15.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
	441610 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für Museum	9.195,80	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
	441620 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Museumspädagogik	5.138,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	50.720,21	61.750,00	62.100,00	64.100,00	67.100,00	70.100,00
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzelmaßnahme	3.673,40	4.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.315,27	142.598,00	197.788,00	194.688,00	194.888,00	195.088,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	826,18	850,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442390 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen	1.216,18	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.735,70	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.862,48	65.000,00	115.800,00	116.000,00	116.200,00	116.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.620,86	23.450,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	59.053,87	48.700,00	54.850,00	51.550,00	51.550,00	51.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	531.820,46	1.752.216,00	1.220.060,00	359.000,00	359.000,00	367.000,00
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		406.860,00	480.000,00			
	462500 Konzessionsabgaben - Gas	24.302,94	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	462510 Konzessionsabgaben - Strom	240.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	462520 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben - Windkraft	70.110,99	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	3.532,65					
	462900 Sonstige	6.815,67	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	72.850,30					
	466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		986.656,00	381.060,00			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	114.207,91	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.825.660,09	26.783.792,00	27.010.093,00	26.708.433,00	27.207.568,00	27.455.148,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.105.419,59	5.458.480,00	5.509.499,00	5.610.499,00	5.713.549,00	5.639.949,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	38.760,00	39.000,00	38.800,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	46.524,57	46.500,00	47.300,00	48.000,00	48.000,00	49.000,00
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	9.581,28	9.800,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.800,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	20.625,00	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	29.287,50	31.200,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.100,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.706.446,38	3.923.500,00	3.927.200,00	4.005.650,00	4.085.800,00	4.167.600,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	52.758,00	95.400,00	100.700,00	102.700,00	104.700,00	106.700,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	71.833,86	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	290.811,30	311.250,00	319.900,00	324.800,00	329.900,00	334.800,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	795.329,54	833.750,00	881.750,00	896.300,00	912.000,00	747.200,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	6.805,92	7.000,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	302,56	310,00	325,00	325,00	325,00	325,00
	505210 betriebsärztl. Leistungen - Beschäftigte	10.585,44	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	143,40					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	7.153,78	8.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.412,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	508200 Arbeitnehmer		10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	6.327,06	9.170,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	9.732,00	9.800,00	19.224,00	19.224,00	19.224,00	19.224,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.519.065,94	3.844.671,00	4.018.013,00	3.740.035,00	3.375.065,00	3.579.340,00
	522110 Aufwendungen für Strom	239.898,23	174.595,00	171.637,00	171.637,00	171.637,00	171.637,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	162.602,18	169.960,00	169.355,00	169.455,00	169.455,00	169.455,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	31.000,44	33.615,00	37.635,00	37.685,00	37.685,00	37.685,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	134.422,72	169.200,00	152.950,00	153.900,00	153.900,00	153.000,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	36.822,64	42.620,00	44.328,00	56.078,00	56.078,00	56.078,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	512.107,38	481.200,00	440.380,00	440.380,00	440.380,00	428.800,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	16.385,20	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	59.209,57	121.500,00	58.050,00	63.550,00	59.550,00	59.550,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	218.478,73	182.800,00	213.700,00	124.300,00	119.200,00	330.400,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	217.482,10	405.700,00	482.600,00	387.600,00	35.600,00	35.600,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	13.817,01	10.350,00	10.500,00	9.300,00	9.300,00	11.100,00
	523141 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen - Einzelmaßnahmen		25.000,00				
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	24.161,54	22.086,00	26.220,00	26.220,00	26.220,00	26.220,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	207,08	2.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen		1.500,00	3.150,00	1.900,00	3.150,00	1.900,00
	523350 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen	700,70	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523360 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen	113,27					
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	88.097,97	59.250,00	196.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Einzelmaßnahme	861,52		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	47.118,97	45.500,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
	523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	238,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.698,13	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.438,45	5.750,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	295,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.791,76	17.100,00	17.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.184,44	42.250,00	22.650,00	17.300,00	20.950,00	17.300,00
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	6.503,66	30.200,00	17.000,00	19.000,00	16.000,00	16.000,00
	523751 Unterhaltung Spiel- und Sportgeräte - Einzelmaßnahmen		20.700,00	8.200,00	28.900,00	8.200,00	28.900,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	69.654,33	74.050,00	74.550,00	62.600,00	62.600,00	58.855,00
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - außerhalb Budget oder Einzelmaßnahme	11.699,14	22.800,00	33.040,00	17.570,00	9.500,00	9.500,00
	524200 Essenskosten	12.809,77	11.200,00	10.700,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	8.738,12	10.100,00	10.050,00	10.150,00	10.150,00	10.250,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	54.725,84	49.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel - Mittagsverpflegung	17.071,95	23.000,00	23.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.064,70					3.200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	976,24	1.500,00				
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	47.358,46	12.110,00	10.050,00	14.050,00	10.050,00	14.050,00
	525390 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Sonstige	119.599,25	130.000,00	135.250,00	135.250,00	135.750,00	135.750,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	33.416,98	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.721,27	136.960,00	183.118,00	184.810,00	185.810,00	189.610,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	952.569,31	1.015.450,00	1.025.050,00	1.073.050,00	1.073.050,00	1.073.150,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		20.000,00	21.000,00	21.500,00	21.800,00	22.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.361,66	3.800,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	184.532,62	160.275,00	174.700,00	174.700,00	174.700,00	174.700,00
	529300 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen	44.243,31	42.000,00	47.000,00	47.000,00	67.000,00	47.000,00
	529400 Aufwendungen für museumspädagogische Aktionen	3.547,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529500 Aufwendungen für Waren zum Verkauf	1.339,15	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		1.706.700,00	1.710.330,00	1.631.250,00	1.559.695,00	1.417.530,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		40.725,00	39.100,00	38.150,00	37.430,00	35.255,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		58.025,00	55.030,00	55.030,00	49.095,00	43.900,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.040,00	9.040,00	9.040,00	8.150,00	7.710,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		62.450,00	44.225,00	35.585,00	35.425,00	32.750,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		167.960,00	194.350,00	191.825,00	184.880,00	183.845,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		80.215,00	80.210,00	79.935,00	79.935,00	79.935,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		86.245,00	78.635,00	78.635,00	78.635,00	78.630,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		194.590,00	215.555,00	215.385,00	207.895,00	207.140,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		32.125,00	32.125,00	32.120,00	31.825,00	31.825,00
	535500 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen		4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		757.580,00	730.100,00	685.765,00	665.710,00	549.755,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		9.165,00	9.165,00	9.020,00	7.805,00	7.805,00
	536200 soziale Einrichtungen		24.955,00	24.955,00	24.850,00	23.685,00	23.690,00
	537200 Kulturdenkmäler		1.315,00	1.315,00	1.270,00	1.245,00	1.245,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		7.715,00	7.715,00	5.945,00	3.715,00	3.715,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		61.160,00	63.990,00	60.310,00	59.525,00	59.010,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		103.795,00	112.895,00	96.460,00	72.815,00	59.395,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		4.935,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.569.753,68	14.962.181,00	15.348.802,00	15.348.425,00	15.348.225,00	15.357.975,00
	541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	19.372,85	19.375,00				
	541390 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - Sonstige			19.375,00	19.375,00	19.375,00	19.375,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	233.093,51	247.950,00	248.250,00	248.150,00	247.950,00	257.250,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	588.797,32	633.730,00	645.630,00	645.630,00	645.630,00	645.630,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		5.224,00				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	7.085.981,00	7.924.569,00	8.160.171,00	8.160.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	4.672.075,00	4.952.856,00	4.930.103,00	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	544240 Umlage an VG - Schulumlage	970.434,00	1.178.477,00	1.345.273,00	1.345.270,00	1.345.270,00	1.345.720,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.600,00					
	559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	3.600,00					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.003.503,19	799.306,00	891.491,00	650.655,00	650.366,00	662.536,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.588,80	30.700,00	31.500,00	31.200,00	30.850,00	31.250,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.178,68	2.300,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	561390 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	458,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	903,14	1.500,00	3.100,00	3.100,00	1.800,00	1.800,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.746,05	11.050,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.021,51	39.700,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
	562110 Mietnebenkosten	8.600,80	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	562120 Hausgeld (Wohnungsverwaltung)	2.120,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	562200 Leasing	1.617,21	1.020,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	9.400,71	10.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	221,54	1.750,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	10.395,93	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7.367,57	4.500,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	623,91	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.419,54	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	59.819,23	110.000,00	135.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.377,62	74.940,00	29.520,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00
	563100 Büromaterial	3.717,26	4.250,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	906,18	1.390,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	112,39	100,00	110,00	110,00	115,00	115,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	9.318,53	9.060,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
	563411 Telefongebühren- Handy	740,38	960,00	950,00	869,00	950,00	950,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	514,08	1.149,00	774,00	774,00	774,00	774,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	12.052,33	13.500,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
	563900 Sonstiges	10.047,56	14.200,00	17.590,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00
	563901 Sonstiges - Einzelmaßnahme	34.500,51	32.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	20.200,00
	563902 Sonstiges - Einzelmaßnahme	31.527,12	58.000,00	176.800,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	563903 Veranstaltungen	11.048,23	11.200,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	11.670,00
	563904 Veranstaltungen mit Partnergemeinden	1.084,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	56.910,53	60.245,00	62.370,00	62.365,00	62.370,00	62.370,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.796,66	6.450,00	6.700,00	6.950,00	7.200,00	7.450,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	45.224,94	49.310,00	48.910,00	48.910,00	48.910,00	48.910,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	71.555,32	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.860,82	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19.159,89	20.062,00	19.777,00	19.997,00	20.217,00	20.437,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	9.707,93					
	565610 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	416.421,00					
	568100 Grundsteuer	26.155,46	28.860,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	908,41	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569200 Verfügungsmittel	3.596,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	569300 Repräsentationen	1.416,74	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	569320 Ehrengaben	2.310,40	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
	569900 Sonstige	1.048,20	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.201.342,40	26.771.338,00	27.478.135,00	26.980.864,00	26.646.900,00	26.657.330,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	624.317,69	12.454,00	- 468.042,00	- 272.431,00	560.668,00	797.818,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100.171,96	179.250,00	272.920,00	41.770,00	40.610,00	39.430,00
	471100 Zinserträge für Kredite - von verbundenen Unternehmen	22.117,11	6.770,00	5.675,00	4.575,00	3.465,00	2.340,00
	471390 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Sonstigen	19.372,85	19.375,00	19.375,00	19.375,00	19.375,00	19.375,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10,00				
	471600 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	983,91	940,00	885,00	835,00	785,00	730,00
	472100 Stundungszinsen	599,25					
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30.253,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	479500 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Entnahmen aus Rücklagen	26.833,21	149.630,00	244.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	12,63	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400.770,72	1.106.850,00	1.645.925,00	621.600,00	668.465,00	676.025,00
	573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		166.510,00	261.860,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	573900 an Sondervermögen - an Sonstige		500.000,00	950.000,00		70.000,00	100.750,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.496,17	20.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	88.051,80	141.920,00	81.190,00	78.120,00	75.045,00	71.970,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	55.149,13	51.120,00	47.035,00	42.900,00	38.710,00	34.465,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	221.142,68	208.980,00	264.275,00	249.210,00	233.540,00	217.870,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.555,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	579500 Einstellungen in Rücklagen	6.375,94	17.070,00	10.065,00	9.870,00	9.670,00	9.470,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 300.598,76	- 927.600,00	- 1.373.005,00	- 579.830,00	- 627.855,00	- 636.595,00
E20	Ordentliches Ergebnis	323.718,93	- 915.146,00	- 1.841.047,00	- 852.261,00	- 67.187,00	161.223,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	323.718,93	- 915.146,00	- 1.841.047,00	- 852.261,00	- 67.187,00	161.223,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.551,11	- 738.712,00	- 1.250.287,00	72.329,00	806.493,00	977.868,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.760,82	819.776,00	2.759.550,00	1.640.000,00	1.083.000,00	1.083.000,00
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	23.400,00	69.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		81.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	592,82					
	681741 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund		23.000,00	464.375,00			
	681742 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	240.000,00	646.776,00	1.752.175,00	425.000,00		
	681743 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			393.000,00	1.065.000,00	933.000,00	933.000,00
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	166.768,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	812.076,89	807.000,00	807.000,00	1.607.000,00	2.007.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	802.814,64	807.000,00	807.000,00	1.607.000,00	2.007.000,00	
	682700 Grabnutzungsentgelte	9.262,25					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	346.438,65	3.662.052,00	3.631.187,00	3.448.010,00	3.448.970,00	149.950,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.875,00	77.850,00	57.850,00			
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180.000,00	426.282,00	426.282,00			
	686490 vom öffentlichen Bereich - Sonstige	6.375,94	42.070,00	30.065,00	29.870,00	29.670,00	29.470,00
	687123 Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	92.173,62	110.780,00	111.870,00	112.970,00	114.080,00	115.210,00
	687630 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.014,09	5.070,00	5.120,00	5.170,00	5.220,00	5.270,00
	688800 Einzahlungen Grundstücke f. Bauland - unerschlossen						
	688802 Einzahlung Grundstücke		3.000.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.589.276,36	5.288.828,00	7.197.737,00	6.695.010,00	6.538.970,00	1.232.950,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.178,65	190.310,00	301.200,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	6.338,65	190.310,00	301.200,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	24.840,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.737.506,74	3.413.336,00	8.181.000,00	9.348.500,00	3.701.750,00	122.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.329,89	120.000,00	1.600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	785210 Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden	9.795,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.253,22	10.000,00				
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	159.396,54					
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785500 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler						
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		30.000,00	212.500,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	12.369,90	36.300,00	62.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.374.361,37	3.212.036,00	6.297.500,00	9.226.000,00	3.579.250,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	26.833,21	149.630,00	244.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	786390 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - an Sondervermögen - Sonstige						
	786490 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - an den öffentlichen Bereich - Sonstige	26.833,21	149.630,00	244.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	336.806,80	9.060.000,00	6.280.000,00	780.000,00		
	787313 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.540.000,00				
	788800 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Auszahlungen Grundstücke f. Bauland - unerschlossen	336.806,80	6.520.000,00	6.280.000,00	780.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.132.325,40	12.813.276,00	15.006.660,00	10.292.960,00	3.866.210,00	286.960,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 543.049,04	- 7.524.448,00	- 7.808.923,00	- 3.597.950,00	2.672.760,00	945.990,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 712.600,15	- 8.263.160,00	- 9.059.210,00	- 3.525.621,00	3.479.253,00	1.923.858,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		7.524.448,00	7.800.000,00	3.597.000,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		7.524.448,00	7.800.000,00	3.597.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	941.435,26	995.910,00	958.380,00	1.072.080,00	1.057.780,00	1.065.090,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	941.435,26	995.910,00	958.380,00	1.072.080,00	1.057.780,00	1.065.090,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 941.435,26	6.528.538,00	6.841.620,00	2.524.920,00	- 1.057.780,00	- 1.065.090,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.654.035,41	101.048,26				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		1.633.573,74	2.217.590,00	1.000.701,00	- 2.421.473,00	- 858.768,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	712.600,15	8.263.160,00	9.059.210,00	3.525.621,00	- 3.479.253,00	- 1.923.858,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	11.364,18					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	723.964,33	8.263.160,00	9.059.210,00	3.525.621,00	- 3.479.253,00	- 1.923.858,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.642.671,23	- 101.048,26				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.110.986,37	- 1.734.622,00	- 2.208.667,00	- 999.751,00	- 251.287,00	- 87.222,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.450,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.625,67	437.000,00	401.600,00	401.600,00	401.600,00	401.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.402,04	26.230,00	25.470,00	25.670,00	25.870,00	26.070,00
E7	Sonstige laufende Erträge	170.522,71	481.060,00	554.000,00	74.000,00	74.000,00	82.000,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>609.550,42</u>	<u>950.740,00</u>	<u>988.320,00</u>	<u>508.520,00</u>	<u>508.720,00</u>	<u>516.920,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	360.043,70	436.810,00	449.739,00	456.439,00	463.139,00	471.339,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.693,58	399.750,00	301.130,00	632.130,00	294.730,00	299.730,00
E11	Abschreibungen		87.920,00	69.695,00	61.055,00	54.125,00	51.450,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.915,00	2.750,00	3.800,00	3.700,00	3.500,00	12.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	222.834,33	277.205,00	249.370,00	249.690,00	248.160,00	251.380,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>908.486,61</u>	<u>1.204.435,00</u>	<u>1.073.734,00</u>	<u>1.403.014,00</u>	<u>1.063.654,00</u>	<u>1.086.699,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 298.936,19	- 253.695,00	- 85.414,00	- 894.494,00	- 554.934,00	- 569.779,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 298.936,19	- 253.695,00	- 85.414,00	- 894.494,00	- 554.934,00	- 569.779,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.851,06	89.900,00	92.400,00	93.800,00	95.200,00	96.700,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 202.085,13</u>	<u>- 163.795,00</u>	<u>6.986,00</u>	<u>- 800.694,00</u>	<u>- 459.734,00</u>	<u>- 473.079,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 277.311,56	- 59.325,00	74.431,00	- 741.889,00	- 407.859,00	- 431.879,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		307.000,00	803.250,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	233.595,00	3.446.282,00	3.426.282,00	3.300.000,00	3.300.000,00	
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>233.595,00</u>	<u>3.753.282,00</u>	<u>4.229.532,00</u>	<u>3.300.000,00</u>	<u>3.300.000,00</u>	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	155.326,43	590.000,00	3.249.000,00	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	336.806,80	6.520.000,00	6.280.000,00	780.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.133,23	7.110.000,00	9.529.000,00	1.880.000,00	100.000,00	100.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 258.538,23	- 3.356.718,00	- 5.299.468,00	1.420.000,00	3.200.000,00	- 100.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 535.849,79</u>	<u>- 3.416.043,00</u>	<u>- 5.225.037,00</u>	<u>678.111,00</u>	<u>2.792.141,00</u>	<u>- 531.879,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.702,99	19.305,00	27.640,00	24.855,00	24.585,00	24.580,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.551,60	98.900,00	95.810,00	99.310,00	104.310,00	109.310,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>95.254,59</u>	<u>118.305,00</u>	<u>125.000,00</u>	<u>125.715,00</u>	<u>130.445,00</u>	<u>135.440,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.417,92	149.970,00	152.750,00	153.950,00	155.250,00	156.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.899,09	292.525,00	238.435,00	194.235,00	207.985,00	201.255,00
E11	Abschreibungen		108.070,00	110.900,00	107.215,00	105.590,00	105.075,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.266,16	45.100,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.142,32	48.740,00	33.880,00	33.880,00	33.885,00	33.885,00
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>436.725,49</u>	<u>644.405,00</u>	<u>579.115,00</u>	<u>532.430,00</u>	<u>545.860,00</u>	<u>539.915,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 341.470,90	- 526.100,00	- 454.115,00	- 406.715,00	- 415.415,00	- 404.475,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 341.470,90	- 526.100,00	- 454.115,00	- 406.715,00	- 415.415,00	- 404.475,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.063,64	- 16.500,00	- 18.200,00	- 18.600,00	- 19.000,00	- 19.400,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 358.534,54</u>	<u>- 542.600,00</u>	<u>- 472.315,00</u>	<u>- 425.315,00</u>	<u>- 434.415,00</u>	<u>- 423.875,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 414.846,01	- 451.835,00	- 382.355,00	- 337.755,00	- 348.210,00	- 338.180,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.740,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.740,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			120.200,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.200,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.740,00	- 120.200,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 414.846,01</u>	<u>- 425.095,00</u>	<u>- 502.555,00</u>	<u>- 337.755,00</u>	<u>- 348.210,00</u>	<u>- 338.180,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.602.551,47	4.059.245,00	4.080.620,00	4.150.635,00	4.221.240,00	4.295.240,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.287,48	10.360,00	13.360,00	17.230,00	17.135,00	17.135,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.553,96	162.250,00	140.350,00	148.550,00	198.850,00	198.850,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.557,99	15.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	40.074,35					
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.821.025,25</u>	<u>4.247.355,00</u>	<u>4.254.330,00</u>	<u>4.336.415,00</u>	<u>4.457.225,00</u>	<u>4.531.225,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.509.252,45	4.760.700,00	4.791.560,00	4.881.960,00	4.974.610,00	4.888.810,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.959,13	974.255,00	939.903,00	841.683,00	807.913,00	846.868,00
E11	Abschreibungen		291.715,00	340.595,00	323.885,00	301.545,00	291.945,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.826,65	191.475,00	190.675,00	190.675,00	190.675,00	190.675,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.600,00					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	105.704,76	141.005,00	145.435,00	140.134,00	140.715,00	149.315,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.628.342,99</u>	<u>6.359.150,00</u>	<u>6.408.168,00</u>	<u>6.378.337,00</u>	<u>6.415.458,00</u>	<u>6.367.613,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.807.317,74	- 2.111.795,00	- 2.153.838,00	- 2.041.922,00	- 1.958.233,00	- 1.836.388,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		500.000,00	950.000,00		70.000,00	100.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 500.000,00	- 950.000,00		- 70.000,00	- 100.750,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.807.317,74	- 2.611.795,00	- 3.103.838,00	- 2.041.922,00	- 2.028.233,00	- 1.937.138,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.341,03	- 25.100,00	- 24.500,00	- 25.000,00	- 25.500,00	- 26.100,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.834.658,77</u>	<u>- 2.636.895,00</u>	<u>- 3.128.338,00</u>	<u>- 2.066.922,00</u>	<u>- 2.053.733,00</u>	<u>- 1.963.238,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.738.040,99	- 2.202.285,00	- 2.839.793,00	- 1.794.152,00	- 1.801.813,00	- 1.720.418,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.768,00	74.490,00	436.800,00	1.490.000,00	933.000,00	933.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		57.850,00	57.850,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.768,00	132.340,00	494.650,00	1.490.000,00	933.000,00	933.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	116.215,96	1.873.490,00	1.848.900,00	5.017.000,00	1.617.000,00	17.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.215,96	1.873.490,00	1.848.900,00	5.017.000,00	1.617.000,00	17.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.552,04	- 1.741.150,00	- 1.354.250,00	- 3.527.000,00	- 684.000,00	916.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.447.488,95</u>	<u>- 3.943.435,00</u>	<u>- 4.194.043,00</u>	<u>- 5.321.152,00</u>	<u>- 2.485.813,00</u>	<u>- 804.418,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		19.260,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,88	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.117,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.040,79					
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.692,27</u>	<u>28.800,00</u>	<u>26.270,00</u>	<u>26.270,00</u>	<u>26.270,00</u>	<u>26.270,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.623,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.907,86	253.275,00	224.685,00	215.177,00	208.277,00	208.877,00
E11	Abschreibungen		77.135,00	67.075,00	65.020,00	63.360,00	61.115,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.614,64	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.560,60	4.521,00	14.316,00	4.466,00	4.516,00	4.566,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>324.706,60</u>	<u>357.731,00</u>	<u>331.876,00</u>	<u>310.463,00</u>	<u>301.953,00</u>	<u>300.358,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 297.014,33	- 328.931,00	- 305.606,00	- 284.193,00	- 275.683,00	- 274.088,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.833,21	125.000,00	200.000,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		166.510,00	261.860,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	26.833,21	- 41.510,00	- 61.860,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 270.181,12	- 370.441,00	- 367.466,00	- 484.193,00	- 475.683,00	- 474.088,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 270.181,12</u>	<u>- 370.441,00</u>	<u>- 367.466,00</u>	<u>- 484.193,00</u>	<u>- 475.683,00</u>	<u>- 474.088,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 454.142,77	- 312.566,00	- 317.121,00	- 435.903,00	- 429.053,00	- 429.703,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		77.546,00	454.500,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.375,94	30.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.375,94	108.346,00	474.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.338,65	40.310,00	31.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		112.546,00	805.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	26.833,21	125.000,00	200.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.171,86	277.856,00	1.036.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.795,92	- 169.510,00	- 562.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 480.938,69</u>	<u>- 482.076,00</u>	<u>- 879.121,00</u>	<u>- 415.903,00</u>	<u>- 409.053,00</u>	<u>- 409.703,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	117.868,84	405.550,00	380.965,00	349.295,00	305.450,00	308.360,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.175,96	631.310,00	611.740,00	586.030,00	576.690,00	515.805,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.649,88	281.248,00	318.670,00	304.670,00	304.670,00	304.670,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.237,64	92.768,00	142.768,00	139.468,00	139.468,00	139.468,00
E7	Sonstige laufende Erträge	267.803,64	284.500,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.031.735,96</u>	<u>1.695.376,00</u>	<u>1.739.143,00</u>	<u>1.664.463,00</u>	<u>1.611.278,00</u>	<u>1.553.303,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.082,02	110.200,00	114.650,00	117.350,00	119.750,00	122.450,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864.606,28	1.924.866,00	2.313.860,00	1.856.810,00	1.856.160,00	2.022.610,00
E11	Abschreibungen		1.141.860,00	1.122.065,00	1.074.075,00	1.035.075,00	907.945,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.843,91	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	199.453,80	327.835,00	448.490,00	222.485,00	223.090,00	223.390,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.159.986,01</u>	<u>3.510.761,00</u>	<u>4.004.065,00</u>	<u>3.275.720,00</u>	<u>3.239.075,00</u>	<u>3.281.395,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.128.250,05	- 1.815.385,00	- 2.264.922,00	- 1.611.257,00	- 1.627.797,00	- 1.728.092,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		24.630,00	44.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		24.630,00	44.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.128.250,05	- 1.790.755,00	- 2.220.462,00	- 1.596.797,00	- 1.613.337,00	- 1.713.632,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 52.446,39	- 48.300,00	- 49.700,00	- 50.200,00	- 50.700,00	- 51.200,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.180.696,44</u>	<u>- 1.839.055,00</u>	<u>- 2.270.162,00</u>	<u>- 1.646.997,00</u>	<u>- 1.664.037,00</u>	<u>- 1.764.832,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.465.459,32	- 1.363.685,00	- 1.794.637,00	- 1.189.832,00	- 1.226.987,00	- 1.362.287,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.992,82	334.000,00	1.065.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	812.076,89	807.000,00	807.000,00	1.607.000,00	2.007.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.280,00	11.270,00	10.065,00	9.870,00	9.670,00	9.470,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	845.349,71	1.152.270,00	1.882.065,00	1.766.870,00	2.166.670,00	159.470,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.840,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.465.964,35	837.300,00	2.277.600,00	3.231.500,00	1.984.750,00	5.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		24.630,00	44.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490.804,35	1.011.930,00	2.472.060,00	3.395.960,00	2.149.210,00	169.960,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 645.454,64	140.340,00	- 589.995,00	- 1.629.090,00	17.460,00	- 10.490,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.110.913,96</u>	<u>- 1.223.345,00</u>	<u>- 2.384.632,00</u>	<u>- 2.818.922,00</u>	<u>- 1.209.527,00</u>	<u>- 1.372.777,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.056.625,63	18.756.560,00	19.495.970,00	20.047.050,00	20.473.630,00	20.691.990,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131.397,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	52.378,97	986.656,00	381.060,00			
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.240.401,60</u>	<u>19.743.216,00</u>	<u>19.877.030,00</u>	<u>20.047.050,00</u>	<u>20.473.630,00</u>	<u>20.691.990,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.317.287,32	14.694.856,00	15.081.177,00	15.080.900,00	15.080.900,00	15.081.350,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	425.807,38					
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.743.094,70</u>	<u>14.694.856,00</u>	<u>15.081.177,00</u>	<u>15.080.900,00</u>	<u>15.080.900,00</u>	<u>15.081.350,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.497.306,90	5.048.360,00	4.795.853,00	4.966.150,00	5.392.730,00	5.610.640,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73.338,75	29.620,00	28.460,00	27.310,00	26.150,00	24.970,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400.770,72	440.340,00	434.065,00	421.600,00	398.465,00	375.275,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 327.431,97	- 410.720,00	- 405.605,00	- 394.290,00	- 372.315,00	- 350.305,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.169.874,93	4.637.640,00	4.390.248,00	4.571.860,00	5.020.415,00	5.260.335,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>4.169.874,93</u>	<u>4.637.640,00</u>	<u>4.390.248,00</u>	<u>4.571.860,00</u>	<u>5.020.415,00</u>	<u>5.260.335,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.180.249,54	3.650.984,00	4.009.188,00	4.571.860,00	5.020.415,00	5.260.335,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	97.187,71	115.850,00	116.990,00	118.140,00	119.300,00	120.480,00
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>97.187,71</u>	<u>115.850,00</u>	<u>116.990,00</u>	<u>118.140,00</u>	<u>119.300,00</u>	<u>120.480,00</u>
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		2.540.000,00				
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>2.540.000,00</u>				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.187,71	- 2.424.150,00	116.990,00	118.140,00	119.300,00	120.480,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.277.437,25</u>	<u>1.226.834,00</u>	<u>4.126.178,00</u>	<u>4.690.000,00</u>	<u>5.139.715,00</u>	<u>5.380.815,00</u>

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

38 Herxheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
11110	Verwaltungssteuerung
11130	Öffentlichkeitsarbeit
11140	Gremien
11145	Jugendparlament
11170	Personalvertretung
11420	Liegenschaften
11450	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
11620	Zahlungsabwicklung
12110	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11110 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	12.186,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.186,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	12.186,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.905,17	127.200,00	126.324,00	127.424,00	127.524,00	129.924,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	38.760,00	39.000,00	38.800,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	46.524,57	46.500,00	47.300,00	48.000,00	48.000,00	49.000,00
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	9.581,28	9.800,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.800,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	6.805,92	7.000,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.412,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	89,40	100,00				
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	9.732,00	9.800,00	19.224,00	19.224,00	19.224,00	19.224,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,24	1.650,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	397,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	113,24	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	665,00	750,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	665,00	750,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.723,94	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	176,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562200 Leasing	293,42	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	563100 Büromaterial	1.627,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563411 Telefongebühren- Handy	72,31	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563900 Sonstiges	6.446,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	569200 Verfügungsmittel	3.596,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11110 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	569300 Repräsentationen	1.376,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569320 Ehrengaben	1.086,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569900 Sonstige	1.048,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.804,35	145.700,00	145.674,00	146.774,00	146.874,00	149.274,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.618,35	- 143.700,00	- 143.674,00	- 144.774,00	- 144.874,00	- 139.274,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 118.618,35	- 143.700,00	- 143.674,00	- 144.774,00	- 144.874,00	- 139.274,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 118.618,35	- 143.700,00	- 143.674,00	- 144.774,00	- 144.874,00	- 139.274,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.256,62	- 130.700,00	- 140.674,00	- 141.774,00	- 141.874,00	- 144.274,00
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	- 142.256,62	- 130.700,00	- 140.674,00	- 141.774,00	- 141.874,00	- 144.274,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,60					
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19,60					
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19,60</u>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.546,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.546,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.546,05</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.526,45	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.526,45	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.526,45</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.438,72	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
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>- 1.438,72</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11140 Gremien

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.625,00	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	20.625,00	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.250,00	2.000,00	1.000,00	900,00	700,00	10.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	10.250,00	2.000,00	1.000,00	900,00	700,00	10.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.030,32	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.700,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			200,00	200,00	200,00	200,00
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	55,22	100,00				
	563900 Sonstiges	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563903 Veranstaltungen	2.801,20	1.000,00	800,00	800,00	800,00	3.000,00
	569320 Ehrengaben	1.123,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.905,32	28.200,00	26.100,00	26.000,00	25.800,00	37.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.905,32	- 28.200,00	- 26.100,00	- 26.000,00	- 25.800,00	- 37.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 34.905,32	- 28.200,00	- 26.100,00	- 26.000,00	- 25.800,00	- 37.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34.905,32	- 28.200,00	- 26.100,00	- 26.000,00	- 25.800,00	- 37.800,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.793,82	- 28.200,00	- 26.100,00	- 26.000,00	- 25.800,00	- 37.800,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11140 Gremien

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 35.793,82</u>	<u>- 28.200,00</u>	<u>- 26.100,00</u>	<u>- 26.000,00</u>	<u>- 25.800,00</u>	<u>- 37.800,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11145 Jugendparlament

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		100,00				
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00				
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>		200,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	655,00	1.100,00				
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00				
	563100 Büromaterial		100,00				
	563900 Sonstiges	75,00	500,00				
	563903 Veranstaltungen	580,00	350,00				
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	655,00	1.100,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 655,00	- 900,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 655,00	- 900,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 655,00	- 900,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.305,00	- 900,00				
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>	- 1.305,00	- 900,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11170 Personalvertretung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.387,87	30.150,00	31.550,00	32.250,00	32.950,00	33.650,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.764,18	23.400,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.747,11	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.836,62	4.900,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	39,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.665,25	4.000,00	5.900,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.900,00			
	525390 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Sonstige	3.665,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.250,10	950,00	950,00	750,00	750,00	750,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	940,10	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	270,00	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563411 Telefongebühren- Handy			50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 Repräsentationen	40,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.303,22	35.100,00	38.400,00	37.000,00	38.200,00	38.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.303,22	- 35.100,00	- 38.400,00	- 37.000,00	- 38.200,00	- 38.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 34.303,22	- 35.100,00	- 38.400,00	- 37.000,00	- 38.200,00	- 38.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.734,61	- 4.500,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.500,00	- 6.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 40.037,83	- 39.600,00	- 44.400,00	- 43.000,00	- 44.700,00	- 45.400,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.524,08	- 39.600,00	- 44.400,00	- 43.000,00	- 44.700,00	- 45.400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11170 Personalvertretung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 39.524,08</u>	<u>- 39.600,00</u>	<u>- 44.400,00</u>	<u>- 43.000,00</u>	<u>- 44.700,00</u>	<u>- 45.400,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.606,07	437.000,00	401.600,00	401.600,00	401.600,00	401.600,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	321.446,17	330.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	89.159,90	107.000,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.359,68	25.080,00	25.070,00	25.270,00	25.470,00	25.670,00
	442390 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.058,94	25.000,00	25.000,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	18,24	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.282,50					
E7	Sonstige laufende Erträge	95.971,80	478.860,00	552.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		406.860,00	480.000,00			
	462520 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben - Windkraft	70.110,99					
	462900 Sonstige	6.815,67	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	19.045,14					
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>532.937,55</u>	<u>947.190,00</u>	<u>985.920,00</u>	<u>506.120,00</u>	<u>506.320,00</u>	<u>506.520,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.022,84	121.700,00	149.300,00	152.200,00	155.100,00	158.100,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	92.009,11	94.200,00	115.000,00	117.300,00	119.600,00	122.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.032,90	7.100,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.302,47	19.600,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	349,80	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	328,56	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.120,07	345.700,00	239.780,00	571.680,00	233.180,00	233.080,00
	522110 Aufwendungen für Strom	4.671,56	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	14.337,48	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	11.072,47	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	54.234,98	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	11.355,92	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	12,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	465,79	36.500,00	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	32.828,38	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	59.448,28	88.600,00	7.000,00	339.000,00		
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	11.650,86	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	26.379,38	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	713,41	100,00	400,00	100,00	400,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.358,66	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - außerhalb Budget oder Einzelmaßnahme	1.694,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	867,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	77,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.317,64	6.300,00	9.680,00	9.880,00	10.080,00	10.280,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	18.634,36	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E11	Abschreibungen		86.175,00	67.950,00	59.310,00	54.125,00	51.450,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		46.975,00	28.750,00	20.115,00	20.105,00	17.430,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11420 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		32.330,00	32.330,00	32.325,00	27.150,00	27.150,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		4.935,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.228,11	109.850,00	76.900,00	76.900,00	74.850,00	74.850,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00	1.000,00	1.000,00	250,00	250,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	444,81	700,00	2.000,00	2.000,00	700,00	700,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.909,77	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	562110 Mietnebenkosten	8.600,80	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562120 Hausgeld (Wohnungsverwaltung)		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	623,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.211,69	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563411 Telefongebühren- Handy	181,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	16.308,58	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	164,58					
	568100 Grundsteuer	22.532,51	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442.371,02	663.425,00	533.930,00	860.090,00	517.255,00	517.480,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.566,53	283.765,00	451.990,00	- 353.970,00	- 10.935,00	- 10.960,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	90.566,53	283.765,00	451.990,00	- 353.970,00	- 10.935,00	- 10.960,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	105.553,48	95.600,00	99.700,00	101.200,00	103.200,00	106.800,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	196.120,01	379.365,00	551.690,00	- 252.770,00	92.265,00	95.840,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	214.449,15	459.290,00	613.390,00	- 199.710,00	140.140,00	141.040,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11420 Liegenschaften

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		307.000,00	803.250,00			
	681741 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund		23.000,00	273.125,00			
	681742 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land		284.000,00	530.125,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	233.595,00	3.446.282,00	3.426.282,00	3.300.000,00	3.300.000,00	
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.595,00	20.000,00				
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180.000,00	426.282,00	426.282,00			
	688800 Einzahlungen Grundstücke f. Bauland - unerschlossen						
	688802 Einzahlung Grundstücke		3.000.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.595,00	3.753.282,00	4.229.532,00	3.300.000,00	3.300.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	155.326,43	590.000,00	3.249.000,00	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	132.121,43	110.000,00	1.595.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.669,50					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			4.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	535,50	480.000,00	1.650.000,00	1.000.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	336.806,80	6.520.000,00	6.280.000,00	780.000,00		
	788800 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Auszahlungen Grundstücke f. Bauland - unerschlossen	336.806,80	6.520.000,00	6.280.000,00	780.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.133,23	7.110.000,00	9.529.000,00	1.880.000,00	100.000,00	100.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 258.538,23	- 3.356.718,00	- 5.299.468,00	1.420.000,00	3.200.000,00	- 100.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 44.089,08	- 2.897.428,00	- 4.686.078,00	1.220.290,00	3.340.140,00	41.040,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11450 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.042,36	1.150,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	826,18	850,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442390 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen	1.216,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	62.364,91	200,00				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	62.364,91	200,00				
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.407,27</u>	<u>1.350,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.102,82	133.760,00	120.565,00	122.565,00	125.565,00	127.565,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	52.758,00	95.400,00	100.700,00	102.700,00	104.700,00	106.700,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.830,18	4.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.584,82	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	58,56	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	505210 betriebsärztl. Leistungen - Beschäftigte	10.585,44	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	508200 Arbeitnehmer		10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	85,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.816,65	45.700,00	54.000,00	54.800,00	55.400,00	56.200,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.496,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.574,83	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	295,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,04	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	458,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.992,82	32.000,00	33.300,00	34.000,00	34.600,00	35.300,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.943,74	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11	Abschreibungen		1.745,00	1.745,00	1.745,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11450 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		1.745,00	1.745,00	1.745,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	137.400,81	143.005,00	149.320,00	149.840,00	150.360,00	150.880,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	458,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	91,37		100,00	100,00	100,00	100,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.437,20	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	10.395,93	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	735,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	928,20		50,00	50,00	50,00	50,00
	563900 Sonstiges	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.748,27	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	44.793,98	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	71.555,32	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	408,00	405,00	420,00	440,00	460,00	480,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	248,07	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257.320,28	324.210,00	325.630,00	328.950,00	331.325,00	334.645,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192.913,01	- 322.860,00	- 325.230,00	- 328.550,00	- 330.925,00	- 334.245,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 192.913,01	- 322.860,00	- 325.230,00	- 328.550,00	- 330.925,00	- 334.245,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.080,00	- 1.200,00	- 1.300,00	- 1.400,00	- 1.500,00	- 1.600,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 193.993,01	- 324.060,00	- 326.530,00	- 329.950,00	- 332.425,00	- 335.845,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11450 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 263.692,05	- 312.515,00	- 323.785,00	- 327.205,00	- 331.425,00	- 334.845,00
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>- 263.692,05</u>	<u>- 312.515,00</u>	<u>- 323.785,00</u>	<u>- 327.205,00</u>	<u>- 331.425,00</u>	<u>- 334.845,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11620 Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
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 Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 12110 Wahlen und sonstige Abstimmungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000,00				100,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige		1.000,00				100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.581,37	2.600,00	900,00	1.100,00	1.100,00	5.400,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	753,27	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.064,70					3.200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	576,40	1.500,00				
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.055,00					2.000,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	132,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
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	6.581,37	3.700,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	5.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.581,37	- 3.700,00	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 5.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.581,37	- 3.700,00	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 5.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.887,81					- 2.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.469,18	- 3.700,00	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 7.600,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.750,42	- 3.700,00	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 7.600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 12110 Wahlen und sonstige Abstimmungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.750,42</u>	<u>- 3.700,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 7.600,00</u>

Teilhaushalt 2

Kultur

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

38 Herxheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt	Bezeichnung
25110	Museum
26110	Förderung von Theatern
26210	Förderung der Musikpflege
27210	Bücherei (Förderung)
27310	Kunstschulen , Werkkunstschulen
28110	Heimat- und Brauchtumspflege
28112	1250-Jahr-Feier
28120	Kulturprogramm
28130	Partnerschaften
28160	Förderung von Einrichtungen Dritter
29110	Förderung der Kirchengemeinden

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 25110 Museum

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.197,75	9.370,00	16.535,00	11.630,00	11.630,00	11.630,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.000,00		4.000,00			
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	197,75	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		8.370,00	12.335,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.973,30	18.500,00	18.500,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.709,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.930,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441610 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für Museum	9.195,80	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
	441620 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Museumspädagogik	5.138,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.171,05</u>	<u>27.870,00</u>	<u>35.035,00</u>	<u>30.630,00</u>	<u>31.630,00</u>	<u>32.630,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.667,56	74.270,00	77.050,00	78.250,00	79.550,00	80.850,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	16.016,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	44.777,94	46.100,00	47.900,00	48.800,00	49.800,00	50.800,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.424,60	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.337,65	9.500,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	110,87	120,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.907,51	83.400,00	106.330,00	60.180,00	54.980,00	70.180,00
	522110 Aufwendungen für Strom	6.759,63	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	362,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	156,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	7.178,17	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	106,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	7.356,36	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 25110 Museum

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.755,90	23.000,00	16.000,00	6.300,00	600,00	16.300,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung		15.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	375,23					
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen			100,00	100,00	100,00	100,00
	523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	238,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.936,78	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	669,50	1.500,00	6.950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524200 Essenskosten	6,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.702,38	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20,38	200,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	2.617,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	422,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529300 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen	11.357,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	529400 Aufwendungen für museumspädagogische Aktionen	3.547,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529500 Aufwendungen für Waren zum Verkauf	1.339,15	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		82.615,00	86.865,00	85.405,00	85.405,00	84.890,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		77.630,00	77.630,00	77.630,00	77.630,00	77.630,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			9.235,00	7.775,00	7.775,00	7.260,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.985,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.702,57	18.600,00	19.050,00	19.050,00	19.055,00	19.055,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 25110 Museum

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	390,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562200 Leasing	239,39		50,00	50,00	50,00	50,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	74,26	1.650,00				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.693,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	563100 Büromaterial	22,90	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	112,39	100,00	110,00	110,00	115,00	115,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	679,32	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563411 Telefongebühren- Handy	46,83	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.210,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563900 Sonstiges		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.279,11	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.712,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	568100 Grundsteuer	57,38	60,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.277,64	258.885,00	289.295,00	242.885,00	238.990,00	254.975,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 138.106,59	- 231.015,00	- 254.260,00	- 212.255,00	- 207.360,00	- 222.345,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 138.106,59	- 231.015,00	- 254.260,00	- 212.255,00	- 207.360,00	- 222.345,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.676,75	- 8.500,00	- 9.700,00	- 9.800,00	- 9.900,00	- 10.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 147.783,34	- 239.515,00	- 263.960,00	- 222.055,00	- 217.260,00	- 232.345,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.917,41	- 165.270,00	- 189.430,00	- 148.080,00	- 143.285,00	- 158.885,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.740,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 25110 Museum

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	681742 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land		26.740,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.740,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.740,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 141.917,41</u>	<u>- 138.530,00</u>	<u>- 189.430,00</u>	<u>- 148.080,00</u>	<u>- 143.285,00</u>	<u>- 158.885,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 26110 Förderung von Theatern

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11	Abschreibungen		180,00	180,00	150,00		
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		180,00	180,00	150,00		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.180,00	25.180,00	25.150,00	25.000,00	25.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.000,00	- 25.180,00	- 25.180,00	- 25.150,00	- 25.000,00	- 25.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.000,00	- 25.180,00	- 25.180,00	- 25.150,00	- 25.000,00	- 25.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.000,00	- 25.180,00	- 25.180,00	- 25.150,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
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	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 26210 Förderung der Musikpflege

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.388,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	16.388,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.423,31</u>	<u>10.035,00</u>	<u>10.035,00</u>	<u>10.035,00</u>	<u>10.035,00</u>	<u>10.035,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.423,31	- 10.035,00	- 10.035,00	- 10.035,00	- 10.035,00	- 10.035,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.423,31	- 10.035,00	- 10.035,00	- 10.035,00	- 10.035,00	- 10.035,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.423,31</u>	<u>- 10.035,00</u>	<u>- 10.035,00</u>	<u>- 10.035,00</u>	<u>- 10.035,00</u>	<u>- 10.035,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.940,82	- 10.035,00	- 10.035,00	- 10.035,00	- 10.035,00	- 10.035,00
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>- 12.940,82</u>	<u>- 10.035,00</u>	<u>- 10.035,00</u>	<u>- 10.035,00</u>	<u>- 10.035,00</u>	<u>- 10.035,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 27210 Bücherei (Förderung)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		400,00				
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>		<u>400,00</u>				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	21.000,00	21.500,00	21.800,00	22.000,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		20.000,00	21.000,00	21.500,00	21.800,00	22.000,00
E11	Abschreibungen		1.280,00				
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.280,00				
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		<u>21.280,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.500,00</u>	<u>21.800,00</u>	<u>22.000,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 20.880,00	- 21.000,00	- 21.500,00	- 21.800,00	- 22.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 20.880,00	- 21.000,00	- 21.500,00	- 21.800,00	- 22.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 20.880,00</u>	<u>- 21.000,00</u>	<u>- 21.500,00</u>	<u>- 21.800,00</u>	<u>- 22.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.179,89	- 20.000,00	- 21.000,00	- 21.500,00	- 21.800,00	- 22.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			120.200,00			
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige			120.200,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.200,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 120.200,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 27210 Bücherei (Förderung)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 53.179,89</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 141.200,00</u>	<u>- 21.500,00</u>	<u>- 21.800,00</u>	<u>- 22.000,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 27310 Kunstschulen , Werkkunstschulen

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.955,24					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.955,24					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.965,00	60.000,00	60.000,00	62.000,00	65.000,00	68.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	48.965,00	60.000,00	60.000,00	62.000,00	65.000,00	68.000,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.920,24</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>62.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>68.000,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.833,86	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	71.833,86	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.750,25	62.275,00	22.605,00	24.055,00	22.705,00	20.575,00
	522110 Aufwendungen für Strom	3.119,16	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522125 Aufwendungen für Wasser		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	3.263,83	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	502,84	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	7.499,37	5.000,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	3.100,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.830,51	11.000,00	700,00	2.200,00	700,00	2.200,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung		30.000,00				
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	73,21	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.397,36	800,00	950,00	800,00	950,00	800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5,98	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.122,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	28,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	163,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	792,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	952,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 27310 Kunstschulen , Werkkunstschulen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E11	Abschreibungen		880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.674,21	5.590,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00
	562110 Mietnebenkosten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562200 Leasing	115,56	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	563100 Büromaterial		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	186,54	140,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	558,99	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	3.227,55	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563900 Sonstiges		400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	585,57	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.258,32	143.745,00	104.315,00	105.765,00	104.415,00	102.285,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.338,08	- 83.745,00	- 44.315,00	- 43.765,00	- 39.415,00	- 34.285,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 51.338,08	- 83.745,00	- 44.315,00	- 43.765,00	- 39.415,00	- 34.285,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.607,63	- 3.000,00	- 3.100,00	- 3.200,00	- 3.300,00	- 3.400,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 53.945,71	- 86.745,00	- 47.415,00	- 46.965,00	- 42.715,00	- 37.685,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.539,74	- 85.865,00	- 46.535,00	- 46.085,00	- 41.835,00	- 36.805,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 27310 Kunstschulen , Werkkunstschulen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 48.539,74	- 85.865,00	- 46.535,00	- 46.085,00	- 41.835,00	- 36.805,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 28110 Heimat- und Brauchtumpflege

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50,00	8.535,00	8.605,00	8.225,00	7.955,00	7.950,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	50,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		8.535,00	8.605,00	8.225,00	7.955,00	7.950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.376,37	5.100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	502,97	500,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	200,00	100,00				
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzelmaßnahme	3.673,40	4.500,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.426,37</u>	<u>13.735,00</u>	<u>8.665,00</u>	<u>8.285,00</u>	<u>8.015,00</u>	<u>8.010,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	312,00					
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	312,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.464,64	91.650,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
	522110 Aufwendungen für Strom	2.479,59	1.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	743,86	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	1.644,69	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.717,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.034,58	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel			500,00	500,00	500,00	500,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	7.385,74	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.386,25	3.500,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 28110 Heimat- und Brauchtumpflege

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	41.072,33	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E11	Abschreibungen		17.295,00	17.155,00	14.960,00	13.485,00	13.485,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		14.255,00	14.255,00	13.685,00	13.285,00	13.285,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.040,00	2.900,00	1.275,00	200,00	200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.769,54	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	4.769,54	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.068,59	17.241,00	3.191,00	3.191,00	3.191,00	3.191,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	729,20	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563900 Sonstiges	1.736,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563901 Sonstiges - Einzelmaßnahme	16.462,42	13.000,00				
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		400,00				
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,37	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00
	569900 Sonstige		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.614,77	130.436,00	71.796,00	69.601,00	68.126,00	68.126,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.188,40	- 116.701,00	- 63.131,00	- 61.316,00	- 60.111,00	- 60.116,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 78.188,40	- 116.701,00	- 63.131,00	- 61.316,00	- 60.111,00	- 60.116,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.312,51	- 3.500,00	- 3.900,00	- 4.000,00	- 4.100,00	- 4.200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 82.500,91	- 120.201,00	- 67.031,00	- 65.316,00	- 64.211,00	- 64.316,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.460,20	- 111.441,00	- 58.481,00	- 58.581,00	- 58.681,00	- 58.781,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 28110 Heimat- und Brauchtumspflege

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 86.460,20</u>	<u>- 111.441,00</u>	<u>- 58.481,00</u>	<u>- 58.581,00</u>	<u>- 58.681,00</u>	<u>- 58.781,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 28112 1250-Jahr-Feier

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
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	- 15.255,12					
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>	- 15.255,12					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 28120 Kulturprogramm

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.500,00	1.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.500,00					
	414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen		1.000,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.236,93	15.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	16.236,93	15.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.736,93	16.000,00	21.000,00	24.500,00	25.500,00	26.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	604,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	604,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.776,69	34.950,00	41.100,00	41.100,00	61.100,00	41.100,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	220,32					
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	727,50					
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	534,39	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.409,00	3.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	529300 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen	32.885,48	30.000,00	35.000,00	35.000,00	55.000,00	35.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.106,69	4.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	3.983,76	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563900 Sonstiges		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	122,93					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 28120 Kulturprogramm

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.487,88</u>	<u>39.950,00</u>	<u>44.600,00</u>	<u>44.600,00</u>	<u>64.600,00</u>	<u>44.600,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.750,95	- 23.950,00	- 23.600,00	- 20.100,00	- 39.100,00	- 18.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.750,95	- 23.950,00	- 23.600,00	- 20.100,00	- 39.100,00	- 18.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 466,75	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.600,00	- 1.700,00	- 1.800,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 26.217,70</u>	<u>- 25.450,00</u>	<u>- 25.100,00</u>	<u>- 21.700,00</u>	<u>- 40.800,00</u>	<u>- 19.900,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.174,18	- 25.450,00	- 25.100,00	- 21.700,00	- 40.800,00	- 19.900,00
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>- 25.174,18</u>	<u>- 25.450,00</u>	<u>- 25.100,00</u>	<u>- 21.700,00</u>	<u>- 40.800,00</u>	<u>- 19.900,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 28130 Partnerschaften

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>		<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.790,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.790,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.548,92	2.964,00	2.964,00	2.964,00	2.964,00	2.964,00
	561390 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563904 Veranstaltungen mit Partnergemeinden	1.084,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.338,92</u>	<u>4.464,00</u>	<u>4.464,00</u>	<u>4.464,00</u>	<u>4.464,00</u>	<u>4.464,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.338,92	- 4.164,00	- 4.164,00	- 4.164,00	- 4.164,00	- 4.164,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.338,92	- 4.164,00	- 4.164,00	- 4.164,00	- 4.164,00	- 4.164,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.338,92</u>	<u>- 4.164,00</u>	<u>- 4.164,00</u>	<u>- 4.164,00</u>	<u>- 4.164,00</u>	<u>- 4.164,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.054,00	- 4.164,00	- 4.164,00	- 4.164,00	- 4.164,00	- 4.164,00
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>- 3.054,00</u>	<u>- 4.164,00</u>	<u>- 4.164,00</u>	<u>- 4.164,00</u>	<u>- 4.164,00</u>	<u>- 4.164,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 28160 Förderung von Einrichtungen Dritter

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11	Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.318,31	3.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	3.318,31	3.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.318,31	4.250,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.318,31	- 4.250,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.318,31	- 4.250,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.318,31	- 4.250,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.318,31	- 3.950,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
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	- 3.318,31	- 3.950,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 29110 Förderung der Kirchengemeinden

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen		5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6,34	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6,34	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6,34	6.180,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6,34	- 6.180,00	- 6.130,00	- 6.130,00	- 6.130,00	- 6.130,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6,34	- 6.180,00	- 6.130,00	- 6.130,00	- 6.130,00	- 6.130,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6,34	- 6.180,00	- 6.130,00	- 6.130,00	- 6.130,00	- 6.130,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6,34	- 660,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 29110 Förderung der Kirchengemeinden

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6,34</u>	<u>- 660,00</u>	<u>- 610,00</u>	<u>- 610,00</u>	<u>- 610,00</u>	<u>- 610,00</u>

Teilhaushalt 3

Soziales und Jugend

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

38 Herxheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung
28140	Senioren
31420	Soziale Einrichtungen - Altenzentrum
31421	Haus der Begegnung
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
33120	Essen auf Rädern
33130	Richard-Flick-Stiftung
36210	Förderung von Jugendfreizeiten der Vereine
36510	Kindertagesstätte Niederteich
36520	Kindertagesstätte St. Josef
36530	Kindertagesstätte Nord-West
36540	Kindertagesstätte St. Maria
36550	Katholische Kindertagesstätte Hayna
36570	Kindertagesstätte Am Wingertsberg
36610	Spielplätze
36620	Jugendzentrum Herxheim
36630	Offener Jugendtreff Hayna

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 28140 Senioren

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	265,74	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	265,74					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			250,00	250,00	250,00	250,00
	441101 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einnahmen aus Veranstaltungen			250,00	250,00	250,00	250,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>265,74</u>	<u>750,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.784,39	21.950,00	23.200,00	24.650,00	26.050,00	27.450,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	1.641,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	28.566,80	15.500,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.439,26	1.150,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.085,16	3.250,00	3.450,00	4.500,00	5.500,00	6.500,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	52,17	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371,44	1.250,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	784,94	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525390 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Sonstige			250,00	250,00	250,00	250,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	244,50		840,00	840,00	840,00	840,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	342,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11	Abschreibungen		780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.348,37	7.850,00	7.440,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000,00	500,00	500,00	500,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	97,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 28140 Senioren

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	562200 Leasing		100,00				
	563100 Büromaterial	184,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	29,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563411 Telefongebühren- Handy	45,20	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	355,20	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563902 Sonstiges - Einzelmaßnahme		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563903 Veranstaltungen	6.485,70	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.504,20	31.830,00	33.060,00	34.010,00	35.410,00	36.810,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.238,46	- 31.080,00	- 32.060,00	- 33.010,00	- 34.410,00	- 35.810,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 47.238,46	- 31.080,00	- 32.060,00	- 33.010,00	- 34.410,00	- 35.810,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 47.238,46	- 31.080,00	- 32.060,00	- 33.010,00	- 34.410,00	- 35.810,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.563,55	- 31.050,00	- 32.030,00	- 32.980,00	- 34.380,00	- 35.780,00
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	- 48.563,55	- 31.050,00	- 32.030,00	- 32.980,00	- 34.380,00	- 35.780,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 31420 Soziale Einrichtungen - Altenzentrum

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E11	Abschreibungen		15.725,00	15.725,00	15.725,00	15.705,00	15.525,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		15.725,00	15.725,00	15.725,00	15.705,00	15.525,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.372,85	19.375,00	19.375,00	19.375,00	19.375,00	19.375,00
	541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an verbundene Unternehmen	19.372,85	19.375,00				
	541390 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - Sonstige			19.375,00	19.375,00	19.375,00	19.375,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	19.372,85	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.080,00	34.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.372,85	- 35.100,00	- 35.100,00	- 35.100,00	- 35.080,00	- 34.900,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		500.000,00	950.000,00		70.000,00	100.750,00
	573900 an Sondervermögen - an Sonstige		500.000,00	950.000,00		70.000,00	100.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 500.000,00	- 950.000,00		- 70.000,00	- 100.750,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.372,85	- 535.100,00	- 985.100,00	- 35.100,00	- 105.080,00	- 135.650,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 19.372,85	- 535.100,00	- 985.100,00	- 35.100,00	- 105.080,00	- 135.650,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.372,85	- 324.375,00	- 969.375,00	- 19.375,00	- 89.375,00	- 120.125,00
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>	- 19.372,85	- 324.375,00	- 969.375,00	- 19.375,00	- 89.375,00	- 120.125,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 31421 Haus der Begegnung

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.685,00	4.685,00	4.515,00	3.850,00	3.800,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		4.685,00	4.685,00	4.515,00	3.850,00	3.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	9.685,00	9.685,00	9.515,00	8.850,00	8.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.897,06	46.555,00	34.445,00	34.245,00	34.845,00	34.645,00
	522110 Aufwendungen für Strom	1.241,50	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	144,21	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	100,67	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	1.225,55	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	134,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	10.346,91	10.300,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	160,48	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	1.001,77	6.600,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung		15.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	142,16	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.569,87	50,00	800,00	100,00	800,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	588,37	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	645,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.983,50	3.200,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	4.659,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	952,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		12.610,00	12.610,00	11.980,00	9.970,00	9.845,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 31421 Haus der Begegnung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		10.300,00	10.300,00	9.900,00	8.445,00	8.355,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.310,00	2.310,00	2.080,00	1.525,00	1.490,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.388,17	3.420,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
	562120 Hausgeld (Wohnungsverwaltung)	2.120,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	562200 Leasing	115,56	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	580,49	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	498,68	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.285,23</u>	<u>62.585,00</u>	<u>50.625,00</u>	<u>49.795,00</u>	<u>48.385,00</u>	<u>48.060,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.235,23	- 52.900,00	- 40.940,00	- 40.280,00	- 39.535,00	- 39.260,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 32.235,23	- 52.900,00	- 40.940,00	- 40.280,00	- 39.535,00	- 39.260,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 346,38	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 200,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 32.581,61</u>	<u>- 53.000,00</u>	<u>- 41.040,00</u>	<u>- 40.380,00</u>	<u>- 39.635,00</u>	<u>- 39.460,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.838,50	- 45.075,00	- 33.115,00	- 32.915,00	- 33.515,00	- 33.415,00
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>- 24.838,50</u>	<u>- 45.075,00</u>	<u>- 33.115,00</u>	<u>- 32.915,00</u>	<u>- 33.515,00</u>	<u>- 33.415,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>355,00</u>	<u>355,00</u>	<u>355,00</u>	<u>355,00</u>	<u>355,00</u>	<u>355,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 355,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 355,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 355,00</u>	<u>- 355,00</u>	<u>- 355,00</u>	<u>- 355,00</u>	<u>- 355,00</u>	<u>- 355,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.180,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00	- 355,00
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>- 1.180,00</u>	<u>- 355,00</u>	<u>- 355,00</u>	<u>- 355,00</u>	<u>- 355,00</u>	<u>- 355,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 33120 Essen auf Rädern

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00				
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		1.000,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000,00					
	559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	3.000,00					
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.000,00</u>				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.000,00	- 1.000,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.000,00	- 1.000,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.000,00	- 1.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 33130 Richard-Flick-Stiftung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	600,00					
	559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	600,00					
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
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>	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36210 Förderung von Jugendfreizeiten der Vereine

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	663,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	663,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>663,00</u>	<u>500,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 663,00	- 500,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 663,00	- 500,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 663,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 663,00	- 500,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
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>- 663,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36510 Kindertagesstätte Niederteich

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	800.315,06	1.005.510,00	955.510,00	965.510,00	975.510,00	985.510,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.473,74					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	791.584,32	1.000.000,00	950.000,00	960.000,00	970.000,00	980.000,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Einzelförderung	6.057,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	200,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.607,81	45.000,00	50.300,00	52.300,00	55.300,00	55.300,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	37.233,00	45.000,00	50.000,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	374,81		300,00	300,00	300,00	300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.809,41	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	4.809,41	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	39.657,00					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	39.657,00					
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>882.389,28</u>	<u>1.055.010,00</u>	<u>1.010.310,00</u>	<u>1.022.310,00</u>	<u>1.035.310,00</u>	<u>1.045.310,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.107.196,80	1.154.330,00	1.116.435,00	1.138.035,00	1.160.435,00	1.003.035,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	171,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	852.430,02	892.800,00	851.300,00	868.300,00	885.700,00	903.400,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	66.496,96	69.700,00	68.800,00	69.800,00	70.800,00	71.800,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	184.667,98	187.100,00	189.400,00	193.000,00	197.000,00	20.900,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.772,36	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.629,20	2.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36510 Kindertagesstätte Niederteich

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.762,10	149.150,00	153.798,00	149.928,00	150.258,00	141.113,00
	522110 Aufwendungen für Strom	14.723,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	1.735,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	1.601,96	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	6.743,13	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	830,40	850,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	29.485,74	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	25.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	611,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.949,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.612,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.777,95	700,00	1.000,00	700,00	1.000,00	700,00
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	131,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523751 Unterhaltung Spiel- und Sportgeräte - Einzelmaßnahmen		800,00	500,00	1.400,00	500,00	1.400,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.717,46	2.900,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	305,00
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - außerhalb Budget oder Einzelmaßnahme	2.958,77	7.600,00	5.540,00	70,00	2.000,00	2.000,00
	524200 Essenskosten	1.387,34	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.326,86	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.748,99	3.250,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		1.000,00		1.000,00		1.000,00
	525390 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Sonstige	41.965,14	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20,38	200,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	8.888,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	547,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen		26.835,00	25.415,00	23.845,00	19.900,00	15.675,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36510 Kindertagesstätte Niederteich

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		16.945,00	16.945,00	16.940,00	13.575,00	12.940,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.600,00	8.180,00	6.615,00	6.035,00	2.445,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.413,66	49.580,00	50.940,00	49.420,00	49.520,00	57.720,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.789,15	7.500,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	292,67	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.423,85	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.475,52	26.000,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
	562200 Leasing	190,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2.591,47	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	117,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	587,30					
	563100 Büromaterial	493,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	868,07	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	563411 Telefongebühren- Handy	45,87	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563900 Sonstiges	15,32	450,00	1.450,00	830,00	830,00	830,00
	563901 Sonstiges - Einzelmaßnahme	866,85	900,00	900,00	900,00	900,00	9.000,00
	563902 Sonstiges - Einzelmaßnahme	4.590,30	4.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	563903 Veranstaltungen	201,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.791,77	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.296.372,56	1.379.895,00	1.346.588,00	1.361.228,00	1.380.113,00	1.217.543,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 413.983,28	- 324.885,00	- 336.278,00	- 338.918,00	- 344.803,00	- 172.233,00

Betragsangaben in EUR

Seite 130

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36510 Kindertagesstätte Niederteich

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 413.983,28	- 324.885,00	- 336.278,00	- 338.918,00	- 344.803,00	- 172.233,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.111,47	- 4.300,00	- 2.400,00	- 2.500,00	- 2.600,00	- 2.700,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 417.094,75</u>	<u>- 329.185,00</u>	<u>- 338.678,00</u>	<u>- 341.418,00</u>	<u>- 347.403,00</u>	<u>- 174.933,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 446.038,25	- 307.760,00	- 318.673,00	- 322.983,00	- 332.913,00	- 164.668,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				934.000,00	933.000,00	933.000,00
	681742 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land						
	681743 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				934.000,00	933.000,00	933.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				934.000,00	933.000,00	933.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.459,54	200.000,00	2.000,00	5.000.000,00	1.600.000,00	
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €			2.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.459,54	200.000,00		5.000.000,00	1.600.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.459,54	200.000,00	2.000,00	5.000.000,00	1.600.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.459,54	- 200.000,00	- 2.000,00	- 4.066.000,00	- 667.000,00	933.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 463.497,79</u>	<u>- 507.760,00</u>	<u>- 320.673,00</u>	<u>- 4.388.983,00</u>	<u>- 999.913,00</u>	<u>768.332,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36520 Kindertagesstätte St. Josef

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	969.572,38	1.065.300,00	1.069.400,00	1.089.860,00	1.111.290,00	1.133.290,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.399,55					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	914.673,59	1.056.900,00	1.061.000,00	1.082.000,00	1.103.800,00	1.125.800,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Einzelförderung	6.565,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	200,00					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.122,64					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		8.300,00	8.300,00	7.760,00	7.390,00	7.390,00
	419100 Sonstige Transfererträge - Erstattung Gehaltszahlung Beschäftigungsverbot	44.611,10					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.876,50	40.500,00	45.050,00	47.050,00	49.550,00	49.550,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	34.771,50	40.500,00	45.000,00	47.000,00	49.500,00	49.500,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	105,00		50,00	50,00	50,00	50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.993,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.993,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	18,00					
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	18,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.008.459,88	1.109.800,00	1.118.450,00	1.140.910,00	1.164.840,00	1.186.840,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.129.061,85	1.211.100,00	1.218.800,00	1.238.800,00	1.259.200,00	1.280.100,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	2.401,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	872.682,36	935.800,00	931.900,00	950.500,00	969.500,00	989.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	69.291,78	73.700,00	74.700,00	75.700,00	76.700,00	77.700,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	182.686,25	195.900,00	206.800,00	207.200,00	207.600,00	208.000,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	87,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36520 Kindertagesstätte St. Josef

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	702,20	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.210,42	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.206,94	172.150,00	182.520,00	154.430,00	147.830,00	158.330,00
	522110 Aufwendungen für Strom	6.947,54	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	1.192,55	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	846,33	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	2.202,55	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	789,60	800,00	1.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	33.760,75	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	259,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.827,61	8.000,00	10.500,00	1.600,00	2.000,00	10.500,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	7.811,15	19.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.020,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen			100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	692,93	700,00	1.000,00	700,00	1.000,00	700,00
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	629,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523751 Unterhaltung Spiel- und Sportgeräte - Einzelmaßnahmen		1.500,00	700,00	2.000,00	700,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.425,07	3.100,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - außerhalb Budget oder Einzelmaßnahme	938,14	9.700,00	14.890,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
	524200 Essenskosten	1.291,04	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	913,61	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	6.054,84	3.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		1.000,00		1.000,00		1.000,00
	525390 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Sonstige	34.633,56	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.104,63	7.700,00	13.580,00	13.580,00	13.580,00	13.580,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36520 Kindertagesstätte St. Josef

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	19.633,56	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	232,84	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		28.560,00	27.695,00	24.215,00	21.835,00	21.280,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		24.115,00	24.115,00	22.000,00	20.495,00	20.495,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.385,00	3.520,00	2.155,00	1.280,00	725,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.633,58	23.280,00	23.700,00	22.900,00	23.000,00	23.100,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.381,39	8.000,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	27,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	91,37		100,00	100,00	100,00	100,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	562200 Leasing	190,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2.548,02	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	117,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563100 Büromaterial	695,94	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	161,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	898,45	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	563411 Telefongebühren- Handy	81,63	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563900 Sonstiges	47,72	500,00	1.480,00	880,00	880,00	880,00
	563901 Sonstiges - Einzelmaßnahme	26,31	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563902 Sonstiges - Einzelmaßnahme	2.652,01	4.000,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563903 Veranstaltungen	420,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.169,74	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36520 Kindertagesstätte St. Josef

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	50,70					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.283.902,37	1.435.090,00	1.452.715,00	1.440.345,00	1.451.865,00	1.482.810,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 275.442,49	- 325.290,00	- 334.265,00	- 299.435,00	- 287.025,00	- 295.970,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 275.442,49	- 325.290,00	- 334.265,00	- 299.435,00	- 287.025,00	- 295.970,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.100,00	- 1.200,00	- 1.300,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 275.482,49	- 326.290,00	- 335.265,00	- 300.535,00	- 288.225,00	- 297.270,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 297.153,71	- 306.030,00	- 315.870,00	- 284.080,00	- 273.780,00	- 283.380,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		29.000,00				
	681742 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land		29.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		29.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		31.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €		2.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		29.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 12.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 297.153,71	- 308.030,00	- 327.870,00	- 291.080,00	- 280.780,00	- 290.380,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36530 Kindertagesstätte Nord-West

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	865.865,71	1.012.470,00	1.019.915,00	1.039.820,00	1.059.460,00	1.081.330,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.252,75					
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Einzelförderung		500,00				
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	859.045,37	1.000.000,00	1.008.000,00	1.028.000,00	1.048.000,00	1.070.000,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Einzelförderung	3.342,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	200,00					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	25,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		11.870,00	11.815,00	11.720,00	11.360,00	11.230,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.866,65	40.500,00	4.500,00	4.700,00	49.500,00	49.500,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	39.866,65	40.500,00	4.500,00	4.700,00	49.500,00	49.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.434,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	4.434,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	399,35					
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	399,35					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	910.566,21	1.056.970,00	1.028.415,00	1.048.520,00	1.112.960,00	1.134.830,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.088.814,24	1.169.120,00	1.156.725,00	1.179.275,00	1.202.225,00	1.225.725,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	961,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	841.009,20	903.500,00	882.400,00	900.050,00	918.000,00	936.400,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	64.982,81	71.300,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00	75.000,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	178.922,20	188.900,00	195.600,00	199.500,00	203.500,00	207.600,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	126,88	120,00	125,00	125,00	125,00	125,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36530 Kindertagesstätte Nord-West

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.915,70	2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	896,45	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.189,69	220.550,00	195.690,00	152.750,00	145.650,00	152.550,00
	522110 Aufwendungen für Strom	4.560,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	1.115,77	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	946,45	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	8.357,62	8.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.203,09	1.200,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	67.214,16	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.410,77	12.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.848,89	4.500,00	6.000,00	1.700,00	1.500,00	6.500,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	33.859,77	48.000,00	43.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.402,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen			100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	789,40	700,00	1.000,00	700,00	1.000,00	700,00
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	742,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523751 Unterhaltung Spiel- und Sportgeräte - Einzelmaßnahmen		1.200,00	500,00	1.700,00	500,00	1.700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.637,61	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - außerhalb Budget oder Einzelmaßnahme	1.497,12	2.000,00	5.340,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
	524200 Essenskosten	1.778,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.052,23	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.078,75	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		1.000,00		1.000,00		1.000,00
	525390 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Sonstige	39.335,30	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.300,53	200,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36530 Kindertagesstätte Nord-West

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	20.826,10	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	232,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11	Abschreibungen		39.730,00	39.500,00	39.275,00	37.810,00	35.520,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		34.655,00	34.655,00	34.650,00	34.030,00	33.720,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.925,00	4.695,00	4.475,00	3.630,00	1.650,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.305,98	22.430,00	22.900,00	21.819,00	22.000,00	22.100,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.681,55	7.500,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	132,30	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	87,20		100,00	100,00	100,00	100,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	720,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	562200 Leasing	190,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2.548,03	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	117,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563100 Büromaterial	404,01	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	111,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	902,97	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	563411 Telefongebühren- Handy	86,94	100,00	90,00	9,00	90,00	90,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563900 Sonstiges	810,56	500,00	1.480,00	880,00	880,00	880,00
	563901 Sonstiges - Einzelmaßnahme	346,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563902 Sonstiges - Einzelmaßnahme	2.366,66	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563903 Veranstaltungen	148,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.577,75	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36530 Kindertagesstätte Nord-West

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.305.309,91</u>	<u>1.451.830,00</u>	<u>1.414.815,00</u>	<u>1.393.119,00</u>	<u>1.407.685,00</u>	<u>1.435.895,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 394.743,70	- 394.860,00	- 386.400,00	- 344.599,00	- 294.725,00	- 301.065,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 394.743,70	- 394.860,00	- 386.400,00	- 344.599,00	- 294.725,00	- 301.065,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.814,88	- 7.000,00	- 7.100,00	- 7.200,00	- 7.300,00	- 7.400,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 402.558,58</u>	<u>- 401.860,00</u>	<u>- 393.500,00</u>	<u>- 351.799,00</u>	<u>- 302.025,00</u>	<u>- 308.465,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 388.254,56	- 374.000,00	- 365.815,00	- 324.244,00	- 275.575,00	- 284.175,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.740,00				
	681742 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land		26.740,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.740,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.740,00	1.400,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €			1.400,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.740,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.740,00	1.400,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	- 1.400,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 388.254,56</u>	<u>- 349.000,00</u>	<u>- 367.215,00</u>	<u>- 324.244,00</u>	<u>- 275.575,00</u>	<u>- 284.175,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36540 Kindertagesstätte St. Maria

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.245,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.245,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	250,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.730,65	26.850,00	21.850,00	14.150,00	13.050,00	20.550,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	339,47	7.500,00	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	6.470,74	7.000,00	10.000,00	1.600,00	1.200,00	8.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	862,35	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	144,59	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	288,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523751 Unterhaltung Spiel- und Sportgeräte - Einzelmaßnahmen		1.100,00	600,00	1.300,00	600,00	1.300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	333,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,75					
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	6.191,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen		37.460,00	37.455,00	35.205,00	26.710,00	26.135,00
	536200 soziale Einrichtungen		24.955,00	24.955,00	24.850,00	23.685,00	23.690,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.505,00	12.500,00	10.355,00	3.025,00	2.445,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.674,56	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	70.674,56	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36540 Kindertagesstätte St. Maria

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.463,24	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.463,24	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>87.868,45</u>	<u>166.910,00</u>	<u>162.005,00</u>	<u>152.055,00</u>	<u>142.460,00</u>	<u>149.385,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.618,45	- 163.415,00	- 158.510,00	- 148.560,00	- 138.965,00	- 145.890,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 87.618,45	- 163.415,00	- 158.510,00	- 148.560,00	- 138.965,00	- 145.890,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.410,38	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.500,00	- 1.600,00	- 1.700,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 90.028,83</u>	<u>- 164.815,00</u>	<u>- 159.910,00</u>	<u>- 150.060,00</u>	<u>- 140.565,00</u>	<u>- 147.590,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.363,24	- 130.600,00	- 125.700,00	- 118.100,00	- 117.100,00	- 124.700,00
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>- 20.363,24</u>	<u>- 130.600,00</u>	<u>- 125.700,00</u>	<u>- 118.100,00</u>	<u>- 117.100,00</u>	<u>- 124.700,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36550 Katholische Kindertagesstätte Hayna

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.105,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		5.105,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>		<u>5.105,00</u>	<u>5.105,00</u>	<u>5.105,00</u>	<u>5.105,00</u>	<u>5.105,00</u>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.271,70	38.200,00	37.550,00	28.850,00	19.450,00	19.850,00
	522110 Aufwendungen für Strom	341,53	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	495,65	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	543,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	703,24	1.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.210,96	6.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	35.980,50	22.600,00	20.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	144,58		200,00		200,00	
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten		1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523751 Unterhaltung Spiel- und Sportgeräte - Einzelmaßnahmen		600,00	400,00	1.000,00	400,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	403,43	400,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	405,56	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	101,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	3.879,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	61,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		29.270,00	29.270,00	29.270,00	29.270,00	29.270,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		725,00	725,00	725,00	725,00	725,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		25.490,00	25.490,00	25.490,00	25.490,00	25.490,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.116,24	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Betragsangaben in EUR -----

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36550 Katholische Kindertagesstätte Hayna

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	57.116,24	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.767,59	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.767,59	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.155,53	139.370,00	138.820,00	130.120,00	120.720,00	121.120,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.155,53	- 134.265,00	- 133.715,00	- 125.015,00	- 115.615,00	- 116.015,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 107.155,53	- 134.265,00	- 133.715,00	- 125.015,00	- 115.615,00	- 116.015,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.981,00	- 2.500,00	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.800,00	- 2.900,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 112.136,53	- 136.765,00	- 136.315,00	- 127.715,00	- 118.415,00	- 118.915,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.095,54	- 112.600,00	- 112.150,00	- 103.550,00	- 94.250,00	- 94.750,00
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	- 44.095,54	- 112.600,00	- 112.150,00	- 103.550,00	- 94.250,00	- 94.750,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36570 Kindertagesstätte Am Wingertsberg

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	950.071,14	945.160,00	999.960,00	1.019.760,00	1.039.960,00	1.060.460,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.268,20					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	904.925,00	934.700,00	989.500,00	1.009.300,00	1.029.500,00	1.050.000,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Einzelförderung	4.834,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	500,00					
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	200,00					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	993,46					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		10.360,00	10.360,00	10.360,00	10.360,00	10.360,00
	419100 Sonstige Transfererträge - Erstattung Gehaltszahlung Beschäftigungsverbot	36.350,34					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.237,48	5.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.237,48	5.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.953,00	36.000,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	37.953,00	36.000,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.321,08	3.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.188,58		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.132,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.002.582,70</u>	<u>989.160,00</u>	<u>1.055.460,00</u>	<u>1.083.260,00</u>	<u>1.103.460,00</u>	<u>1.123.960,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.023.844,16	1.072.100,00	1.134.900,00	1.157.000,00	1.179.700,00	1.202.700,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	792.619,34	828.000,00	865.500,00	882.800,00	900.500,00	918.500,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	60.244,16	65.200,00	70.400,00	71.400,00	72.400,00	73.400,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36570 Kindertagesstätte Am Wingertsberg

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	167.156,53	172.900,00	192.900,00	196.700,00	200.700,00	204.700,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	2.247,23	3.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.576,90	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.746,88	159.350,00	172.630,00	154.260,00	158.760,00	167.660,00
	522110 Aufwendungen für Strom	9.551,98	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	1.379,05	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	1.468,45	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	7.175,49	9.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.372,50	1.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	66.465,78	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	5.151,09	1.500,00	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	13.762,79	16.500,00	33.000,00	14.000,00	15.000,00	22.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.007,53		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.300,32	700,00	1.000,00	700,00	1.000,00	700,00
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	211,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523751 Unterhaltung Spiel- und Sportgeräte - Einzelmaßnahmen		1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.215,50	1.250,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - außerhalb Budget oder Einzelmaßnahme	4.611,02	2.000,00	5.770,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524200 Essenskosten	836,61	1.200,00	1.300,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	323,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.338,88	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel - Mittagsverpflegung	17.071,95	23.000,00	23.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		1.000,00		1.000,00		1.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	465,63	350,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36570 Kindertagesstätte Am Wingertsberg

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	14.037,65	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen		64.375,00	108.885,00	108.795,00	108.080,00	107.775,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		54.930,00	81.320,00	81.320,00	81.320,00	81.320,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.445,00	25.280,00	25.190,00	24.475,00	24.170,00
	539900 Sonstige Abschreibungen			2.285,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.144,49	21.530,00	23.810,00	22.310,00	22.410,00	22.510,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.560,61	6.000,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	193,98	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	188,39	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.165,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	562200 Leasing	129,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.713,19	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	117,57					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	617,84					
	563100 Büromaterial	289,24	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	91,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	998,88	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	563411 Telefongebühren- Handy	88,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563900 Sonstiges	10,00	400,00	1.380,00	780,00	780,00	780,00
	563901 Sonstiges - Einzelmaßnahme	323,82	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563902 Sonstiges - Einzelmaßnahme	2.230,65	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563903 Veranstaltungen	52,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.299,87	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36570 Kindertagesstätte Am Wingertsberg

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.198.735,53</u>	<u>1.317.355,00</u>	<u>1.440.225,00</u>	<u>1.442.365,00</u>	<u>1.468.950,00</u>	<u>1.500.645,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 196.152,83	- 328.195,00	- 384.765,00	- 359.105,00	- 365.490,00	- 376.685,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 196.152,83	- 328.195,00	- 384.765,00	- 359.105,00	- 365.490,00	- 376.685,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.108,00	- 11.000,00	- 12.100,00	- 12.200,00	- 12.300,00	- 12.400,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 208.260,83</u>	<u>- 339.195,00</u>	<u>- 396.865,00</u>	<u>- 371.305,00</u>	<u>- 377.790,00</u>	<u>- 389.085,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217.330,43	- 285.180,00	- 298.340,00	- 272.870,00	- 280.070,00	- 291.670,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.768,00	18.750,00	393.000,00	556.000,00		
	681742 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	240.000,00	18.750,00		425.000,00		
	681743 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			393.000,00	131.000,00		
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	166.768,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.768,00	18.750,00	393.000,00	556.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	98.663,60	918.750,00	870.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.663,60	918.750,00	870.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.663,60	918.750,00	870.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.104,40	- 900.000,00	- 477.000,00	556.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>90.773,97</u>	<u>- 1.185.180,00</u>	<u>- 775.340,00</u>	<u>283.130,00</u>	<u>- 280.070,00</u>	<u>- 291.670,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36610 Spielplätze

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	1.700,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	1.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		360,00	360,00	230,00	135,00	135,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		360,00	360,00	230,00	135,00	135,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>		<u>2.380,00</u>	<u>2.380,00</u>	<u>2.250,00</u>	<u>2.155,00</u>	<u>1.835,00</u>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.427,76	137.200,00	121.200,00	131.700,00	116.700,00	131.700,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	140,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.169,54	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.565,97	6.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	619,48	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,75					
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	4.333,67	13.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523751 Unterhaltung Spiel- und Sportgeräte - Einzelmaßnahmen		14.500,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	568,49	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	92.012,70	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E11	Abschreibungen		35.395,00	42.285,00	33.875,00	30.590,00	29.245,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.135,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		12.110,00	14.665,00	12.490,00	11.670,00	11.670,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		820,00	820,00	820,00	820,00	820,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36610 Spielplätze

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.210,00	22.545,00	16.310,00	13.845,00	12.505,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	70,86	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	70,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.498,62</u>	<u>172.755,00</u>	<u>163.645,00</u>	<u>165.735,00</u>	<u>147.450,00</u>	<u>161.105,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.498,62	- 170.375,00	- 161.265,00	- 163.485,00	- 145.295,00	- 159.270,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 102.498,62	- 170.375,00	- 161.265,00	- 163.485,00	- 145.295,00	- 159.270,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 102.498,62</u>	<u>- 170.375,00</u>	<u>- 161.265,00</u>	<u>- 163.485,00</u>	<u>- 145.295,00</u>	<u>- 159.270,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.945,38	- 137.360,00	- 121.360,00	- 131.860,00	- 116.860,00	- 131.860,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.500,00			
	681742 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land			25.500,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		57.850,00	57.850,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		57.850,00	57.850,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		57.850,00	83.350,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		21.000,00	33.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €		21.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			18.500,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36610 Spielplätze

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000,00	33.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.850,00	49.850,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 90.945,38</u>	<u>- 100.510,00</u>	<u>- 71.510,00</u>	<u>- 141.860,00</u>	<u>- 126.860,00</u>	<u>- 141.860,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36620 Jugendzentrum Herxheim

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.461,44	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.461,44	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	16.461,44	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.551,01	132.100,00	141.500,00	144.200,00	147.000,00	149.800,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	2.357,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	92.281,64	99.600,00	105.700,00	107.800,00	110.000,00	112.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.087,38	7.200,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.511,96	21.900,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	74,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	238,67	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.631,91	22.450,00	17.230,00	18.380,00	18.380,00	17.480,00
	522110 Aufwendungen für Strom	606,17	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	181,47	150,00	50,00	150,00	150,00	150,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	64,79	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten		1.000,00	50,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung		100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	8.962,68	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	94,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	127,93	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	963,21	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	249,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.238,00	1.500,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	1.294,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	849,29					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36620 Jugendzentrum Herxheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E11	Abschreibungen		975,00	975,00	920,00	895,00	895,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		895,00	895,00	895,00	895,00	895,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		80,00	80,00	25,00		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00					
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.000,00					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.454,50	7.550,00	7.350,00	7.450,00	7.550,00	7.650,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	43,72	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	562200 Leasing	76,32	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		200,00				
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	147,28	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563100 Büromaterial		100,00				
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.191,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563411 Telefongebühren- Handy	28,04	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563903 Veranstaltungen		1.000,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	698,09	740,00	790,00	790,00	790,00	790,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	869,82	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	339,68	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>141.637,42</u>	<u>163.075,00</u>	<u>167.055,00</u>	<u>170.950,00</u>	<u>173.825,00</u>	<u>175.825,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.175,98	- 148.075,00	- 147.055,00	- 150.950,00	- 153.825,00	- 155.825,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 125.175,98	- 148.075,00	- 147.055,00	- 150.950,00	- 153.825,00	- 155.825,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36620 Jugendzentrum Herxheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.591,08	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 121.584,90</u>	<u>- 145.675,00</u>	<u>- 144.655,00</u>	<u>- 148.450,00</u>	<u>- 151.225,00</u>	<u>- 153.125,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.897,39	- 144.700,00	- 143.680,00	- 147.530,00	- 150.330,00	- 152.230,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.300,00			
	681742 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land			18.300,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.300,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	92,82	701.000,00	930.000,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €			30.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	92,82	701.000,00	900.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,82	701.000,00	930.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92,82	- 701.000,00	- 911.700,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 134.990,21</u>	<u>- 845.700,00</u>	<u>- 1.055.380,00</u>	<u>- 147.530,00</u>	<u>- 150.330,00</u>	<u>- 152.230,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36630 Offener Jugendtreff Hayna

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			30,00	50,00	50,00	50,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			30,00	50,00	50,00	50,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>			<u>30,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,00	550,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung		50,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	529,19	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	193,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	359,32	350,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	563903 Veranstaltungen	359,32	350,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.082,32</u>	<u>900,00</u>	<u>1.860,00</u>	<u>1.860,00</u>	<u>1.860,00</u>	<u>1.860,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.082,32	- 900,00	- 1.830,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.082,32	- 900,00	- 1.830,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 120,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.202,32</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 2.030,00</u>	<u>- 2.010,00</u>	<u>- 2.010,00</u>	<u>- 2.010,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 744,59	- 1.100,00	- 2.030,00	- 2.010,00	- 2.010,00	- 2.010,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36630 Offener Jugendtreff Hayna

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 744,59	- 1.100,00	- 2.030,00	- 2.010,00	- 2.010,00	- 2.010,00

Teilhaushalt 4

Gesundheit und Sport

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

38 Herxheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung
41220	Kostenbeteiligung an kommunalen Gesundheitseinrichtungen
42110	Allgemeine Sportförderung
42120	Förderung von Sportvereinen (inkl. Verbrauchszuschüsse)
42410	Zentrale Sportanlage
42420	Sportanlagen im Waldstadion
42430	Fußballplätze im Waldstadion
42450	Inliner / Streetballanlage
42460	Trimm-Dich-Pfad
42470	Waldfreibad

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 41220 Kostenbeteiligung an kommunalen Gesundheitseinrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.674,00	11.100,00	11.408,00	12.000,00	12.000,00	12.700,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.674,00	10.700,00	11.208,00	11.800,00	11.800,00	12.500,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.674,00</u>	<u>11.100,00</u>	<u>11.408,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.700,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.674,00	- 11.100,00	- 11.408,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.674,00	- 11.100,00	- 11.408,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.674,00</u>	<u>- 11.100,00</u>	<u>- 11.408,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.700,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.674,00	- 11.100,00	- 11.408,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.700,00
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>- 10.674,00</u>	<u>- 11.100,00</u>	<u>- 11.408,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.700,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 42110 Allgemeine Sportförderung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,37	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	523350 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	996,37	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11	Abschreibungen		4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
	535500 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen		4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	151,66	652,00	552,00	552,00	552,00	552,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
	569320 Ehrengaben	99,66	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.148,03	14.222,00	14.122,00	14.122,00	14.122,00	14.122,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.148,03	- 14.222,00	- 14.122,00	- 14.122,00	- 14.122,00	- 14.122,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.148,03	- 14.222,00	- 14.122,00	- 14.122,00	- 14.122,00	- 14.122,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.148,03	- 14.222,00	- 14.122,00	- 14.122,00	- 14.122,00	- 14.122,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.913,28	- 9.752,00	- 9.652,00	- 9.652,00	- 9.652,00	- 9.652,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 42110 Allgemeine Sportförderung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.913,28</u>	<u>- 9.752,00</u>	<u>- 9.652,00</u>	<u>- 9.652,00</u>	<u>- 9.652,00</u>	<u>- 9.652,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 42120 Förderung von Sportvereinen (inkl. Verbrauchszuschüsse)

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11	Abschreibungen		5.885,00	5.640,00	4.720,00	4.170,00	2.175,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		5.885,00	5.640,00	4.720,00	4.170,00	2.175,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.614,64	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	32.614,64	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.614,64	27.885,00	30.640,00	29.720,00	29.170,00	27.175,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.614,64	- 19.885,00	- 22.640,00	- 21.720,00	- 21.170,00	- 19.175,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 32.614,64	- 19.885,00	- 22.640,00	- 21.720,00	- 21.170,00	- 19.175,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 32.614,64	- 19.885,00	- 22.640,00	- 21.720,00	- 21.170,00	- 19.175,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.756,07	- 14.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.338,65	40.310,00	31.000,00			
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	6.338,65	40.310,00	31.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.338,65	40.310,00	31.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.338,65	- 40.310,00	- 31.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 42120 Förderung von Sportvereinen (inkl. Verbrauchszuschüsse)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 30.094,72</u>	<u>- 54.310,00</u>	<u>- 48.000,00</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 17.000,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 42410 Zentrale Sportanlage

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.325,00	14.325,00	14.325,00	14.325,00	14.325,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		14.325,00	14.325,00	14.325,00	14.325,00	14.325,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.040,79					
	462700 Versicherungserstattungen	1.040,79					
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.040,79	14.325,00	14.325,00	14.325,00	14.325,00	14.325,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.882,88	146.100,00	144.150,00	127.200,00	127.150,00	127.200,00
	522110 Aufwendungen für Strom	11.432,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	2.998,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	1.257,24	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	4.451,41	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	716,38	700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	9.014,25	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	807,98	14.400,00	2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.570,08	7.500,00	2.000,00	2.200,00	2.000,00	2.200,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	8.802,89	19.000,00	21.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8.857,38	6.000,00	6.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523350 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen	700,70	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.065,27	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	74,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	544,72	5.000,00	3.150,00	3.000,00	3.150,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.320,51	2.500,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.144,75	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	61.124,03	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 42410 Zentrale Sportanlage

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E11	Abschreibungen		47.815,00	47.715,00	46.580,00	45.470,00	45.220,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	535500 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		2.135,00	2.135,00	2.105,00	1.780,00	1.780,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		38.705,00	38.705,00	37.600,00	36.815,00	36.815,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.085,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.735,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.011,33	2.294,00	2.264,00	2.314,00	2.364,00	2.414,00
	562200 Leasing	76,56	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		100,00				
	563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	479,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563411 Telefongebühren- Handy	24,27	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	711,96	760,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	497,43	550,00	600,00	650,00	700,00	750,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	148,27	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.894,21	196.209,00	194.129,00	176.094,00	174.984,00	174.834,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.853,42	- 181.884,00	- 179.804,00	- 161.769,00	- 160.659,00	- 160.509,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 42410 Zentrale Sportanlage

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 130.853,42	- 181.884,00	- 179.804,00	- 161.769,00	- 160.659,00	- 160.509,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 130.853,42	- 181.884,00	- 179.804,00	- 161.769,00	- 160.659,00	- 160.509,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.756,88	- 148.394,00	- 146.414,00	- 129.514,00	- 129.514,00	- 129.614,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		77.546,00	454.500,00			
	681742 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land		77.546,00	454.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		77.546,00	454.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		112.546,00	605.500,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		30.000,00	8.500,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €		5.000,00				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		77.546,00	597.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		112.546,00	605.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00	- 151.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 120.756,88	- 183.394,00	- 297.414,00	- 129.514,00	- 129.514,00	- 129.614,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 42420 Sportanlagen im Waldstadion

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.035,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		4.035,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,88	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.533,88	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.117,60					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	25.117,60					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.651,48	5.575,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.004,52	72.550,00	50.100,00	49.950,00	50.100,00	49.950,00
	522110 Aufwendungen für Strom	2.364,17	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	209,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	2.991,98	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	2.552,19	3.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	690,80	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung						
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	18.904,66	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.763,98	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	40.578,54	10.000,00				
	523141 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen - Einzelmaßnahmen		25.000,00				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.429,39	100,00	650,00	500,00	650,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	402,08	1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		250,00				
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	31.254,67					
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.268,91	300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	23.758,36	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 42420 Sportanlagen im Waldstadion

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.835,69		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		14.910,00	5.195,00	5.195,00	5.195,00	5.195,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		14.355,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.397,61	1.575,00	11.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.025,23	40,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren		75,00				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.372,38	1.460,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>142.402,13</u>	<u>89.035,00</u>	<u>66.795,00</u>	<u>56.745,00</u>	<u>56.895,00</u>	<u>56.745,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.750,65	- 83.460,00	- 63.750,00	- 53.700,00	- 53.850,00	- 53.700,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.833,21	125.000,00	200.000,00			
	479500 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Entnahmen aus Rücklagen	26.833,21	125.000,00	200.000,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	26.833,21	125.000,00	200.000,00			
E20	Ordentliches Ergebnis	- 88.917,44	41.540,00	136.250,00	- 53.700,00	- 53.850,00	- 53.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 88.917,44</u>	<u>41.540,00</u>	<u>136.250,00</u>	<u>- 53.700,00</u>	<u>- 53.850,00</u>	<u>- 53.700,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.206,66	52.415,00	139.940,00	- 50.010,00	- 50.160,00	- 50.010,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.375,94	30.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	686490 vom öffentlichen Bereich - Sonstige	6.375,94	30.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 42420 Sportanlagen im Waldstadion

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.375,94	30.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			200.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			200.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	26.833,21	125.000,00	200.000,00			
	786490 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - an den öffentlichen Bereich - Sonstige	26.833,21	125.000,00	200.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.833,21	125.000,00	400.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.457,27	- 94.200,00	- 380.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 95.663,93</u>	<u>- 41.785,00</u>	<u>- 240.060,00</u>	<u>- 30.010,00</u>	<u>- 30.160,00</u>	<u>- 30.010,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 42430 Fußballplätze im Waldstadion

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,32	150,00	152,00	152,00	152,00	152,00
	522110 Aufwendungen für Strom	0,32	150,00	152,00	152,00	152,00	152,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	324,00					
E11	Abschreibungen		235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>324,32</u>	<u>385,00</u>	<u>387,00</u>	<u>387,00</u>	<u>387,00</u>	<u>387,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 324,32	- 385,00	- 387,00	- 387,00	- 387,00	- 387,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 324,32	- 385,00	- 387,00	- 387,00	- 387,00	- 387,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 324,32</u>	<u>- 385,00</u>	<u>- 387,00</u>	<u>- 387,00</u>	<u>- 387,00</u>	<u>- 387,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200,68	- 150,00	- 152,00	- 152,00	- 152,00	- 152,00
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>- 200,68</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 152,00</u>	<u>- 152,00</u>	<u>- 152,00</u>	<u>- 152,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 42450 Inliner / Streetballanlage

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>		<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.623,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	1.623,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671,82	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00
	522110 Aufwendungen für Strom	152,32	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	1.519,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen		3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.295,32</u>	<u>7.395,00</u>	<u>7.395,00</u>	<u>7.395,00</u>	<u>7.395,00</u>	<u>7.395,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.295,32	- 6.495,00	- 6.495,00	- 6.495,00	- 6.495,00	- 6.495,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.295,32	- 6.495,00	- 6.495,00	- 6.495,00	- 6.495,00	- 6.495,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 42450 Inliner / Streetballanlage

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.295,32	- 6.495,00	- 6.495,00	- 6.495,00	- 6.495,00	- 6.495,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.727,42	- 3.575,00	- 3.575,00	- 3.575,00	- 3.575,00	- 3.575,00
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	- 2.727,42	- 3.575,00	- 3.575,00	- 3.575,00	- 3.575,00	- 3.575,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 42460 Trimm-Dich-Pfad

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353,95	11.500,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	166,95	7.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	2.187,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.353,95</u>	<u>11.500,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.353,95	- 11.500,00	- 7.000,00	- 14.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.353,95	- 11.500,00	- 7.000,00	- 14.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.353,95</u>	<u>- 11.500,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 14.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.978,41	- 11.500,00	- 7.000,00	- 14.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
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>- 2.978,41</u>	<u>- 11.500,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 14.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 42470 Waldfreibad

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		166.510,00	261.860,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		166.510,00	261.860,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 166.510,00	- 261.860,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis		- 166.510,00	- 261.860,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 166.510,00	- 261.860,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 207.929,37	- 166.510,00	- 261.860,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
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>	- 207.929,37	- 166.510,00	- 261.860,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00

Teilhaushalt 5

Gestaltung Umwelt

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

38 Herxheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung
51110	Ortsentwicklung, Ortplanung
51120	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung
51130	Sanierungsmaßnahmen
51131	Sanierungsgebiet "Aktive Stadtzentren"
52110	baurechtliche Verfahren
52330	Denkmäler und Naturdenkmäler
53110	Elektrizitätsversorgung
54110	Gemeindestraßen
54120	Straßenbeleuchtung
54610	Parkplätze
54750	Kommunale ÖPNV-Anlagen
55110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
55310	Friedhofswesen
55320	Bestattungs- und Friedhofswesen
55330	Jüdischer Friedhof
55410	Landschaftspflege (Flurgehölze, Ökokonto, Biotopvernetzung)
55411	Biodiversität
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55520	kommunale Landwirtschaft Herxheim
55530	kommunale Landwirtschaft Hayna
56110	Umweltschutz
57110	Wirtschaftsförderung
57310	Durchführung von Märkten
57320	Elmar-Weiller-Festhalle
57322	Vereinsheim "Milchzentrale"
57330	Mehrzweckhalle Hayna
57331	Bürgerhaus Hayna
57340	Villa Wieser
57341	Weinprobierkeller der Villa Wieser
57342	Dorfbrunnen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

38 Herxheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

57350	Grillhütte
57360	Tribünengebäude im Waldstadion
57370	Sandgrube
57380	öffentliche Toiletten
57390	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
57395	Photovoltaikanlagen
57510	Kommunale Tourismusförderung
57520	Steinzeithaus

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 51110 Ortsentwicklung, Ortplanung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		10.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10.100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 10.100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 10.100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 10.100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 51120 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.797,98	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	6.797,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.797,98</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.419,54	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.419,54	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.419,54</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.621,56	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.621,56	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 23.621,56</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.424,84	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
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>- 35.424,84</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 51131 Sanierungsbebiot "Aktive Stadtzentren"

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.500,00	77.000,00	11.550,00	23.100,00	34.650,00	69.300,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.800,00	35.420,00	5.080,00	10.160,00	15.240,00	30.490,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.700,00	41.580,00	6.470,00	12.940,00	19.410,00	38.810,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.500,00	77.000,00	11.550,00	23.100,00	34.650,00	69.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.819,23	110.000,00	135.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	59.819,23	110.000,00	135.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.819,23	110.000,00	135.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.319,23	- 33.000,00	- 123.450,00	- 31.900,00	- 20.350,00	14.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 49.319,23	- 33.000,00	- 123.450,00	- 31.900,00	- 20.350,00	14.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 49.319,23	- 33.000,00	- 123.450,00	- 31.900,00	- 20.350,00	14.300,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.401,23	- 33.000,00	- 123.450,00	- 31.900,00	- 20.350,00	14.300,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		69.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		81.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 51131 Sanierungsgebiet "Aktive Stadtzentren"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 30.401,23</u>	<u>- 33.000,00</u>	<u>- 123.450,00</u>	<u>- 31.900,00</u>	<u>- 20.350,00</u>	<u>14.300,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 52110 baurechtliche Verfahren

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	431900 Sonstige	1.580,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.580,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.591,70	2.000,00	2.500,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.591,70	2.000,00	2.500,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.591,70</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.011,70	- 800,00	- 1.300,00	- 1.500,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.011,70	- 800,00	- 1.300,00	- 1.500,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.011,70</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 446,43	- 800,00	- 1.300,00	- 1.500,00	- 1.800,00	- 1.800,00
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>- 446,43</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.800,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 52330 Denkmäler und Naturdenkmäler

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		575,00	575,00	575,00	575,00	575,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		575,00	575,00	575,00	575,00	575,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.242,86	12.905,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	350,86	355,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	144,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	5.322,28	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	10,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	349,40	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	14.065,40	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E11	Abschreibungen		4.140,00	4.135,00	3.815,00	3.775,00	3.555,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		2.585,00	2.580,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	30,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		15,00	15,00	15,00		
	537200 Kulturdenkmäler		1.285,00	1.285,00	1.240,00	1.215,00	1.215,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.575,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	7.575,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	143,89	155,00	155,00	150,00	155,00	155,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 52330 Denkmäler und Naturdenkmäler

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	143,89	155,00	155,00	150,00	155,00	155,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.961,75	23.200,00	25.450,00	25.125,00	25.090,00	24.870,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.961,75	- 22.625,00	- 24.875,00	- 24.550,00	- 24.515,00	- 24.295,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.961,75	- 22.625,00	- 24.875,00	- 24.550,00	- 24.515,00	- 24.295,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.961,75	- 22.625,00	- 24.875,00	- 24.550,00	- 24.515,00	- 24.295,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.061,12	- 18.560,00	- 20.815,00	- 20.810,00	- 20.815,00	- 20.815,00
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	- 25.061,12	- 18.560,00	- 20.815,00	- 20.810,00	- 20.815,00	- 20.815,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 53110 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	240.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	462510 Konzessionsabgaben - Strom	240.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>240.000,00</u>	<u>245.000,00</u>	<u>245.000,00</u>	<u>245.000,00</u>	<u>245.000,00</u>	<u>245.000,00</u>
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	240.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	240.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>240.000,00</u>	<u>245.000,00</u>	<u>245.000,00</u>	<u>245.000,00</u>	<u>245.000,00</u>	<u>245.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	237.350,37	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
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>237.350,37</u>	<u>245.000,00</u>	<u>245.000,00</u>	<u>245.000,00</u>	<u>245.000,00</u>	<u>245.000,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 54110 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		140.505,00	135.880,00	133.110,00	127.670,00	97.785,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		140.505,00	135.880,00	133.110,00	127.670,00	97.785,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.251,17	379.305,00	371.620,00	352.225,00	346.105,00	298.855,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	14.251,17	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		367.305,00	359.620,00	340.225,00	334.105,00	286.855,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.078,00	4.078,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.078,00	4.078,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.007,68	3.748,00	51.248,00	51.248,00	51.248,00	51.248,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.247,70	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	532,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.227,38	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	24.302,94	39.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	462500 Konzessionsabgaben - Gas	24.302,94	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	462520 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben - Windkraft		15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.639,79</u>	<u>567.136,00</u>	<u>599.098,00</u>	<u>576.933,00</u>	<u>565.373,00</u>	<u>488.238,00</u>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.325,40	830.870,00	907.710,00	886.710,00	886.710,00	886.710,00
	522110 Aufwendungen für Strom	444,03	420,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	126.682,05	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	- 97,91	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	10.558,47	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	207.703,38	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	207,08	2.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 54110 Gemeindestraßen

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57.643,73	30.000,00	97.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Einzelmaßnahme	724,77		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.191,52	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.722,39	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24.524,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	17.851,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	166,94					
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	420.003,22	450.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
E11	Abschreibungen		677.980,00	655.615,00	621.320,00	601.350,00	500.080,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		56.610,00	53.615,00	53.615,00	47.680,00	42.485,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		30.035,00	30.035,00	30.030,00	29.735,00	29.735,00
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		588.220,00	568.850,00	534.705,00	522.445,00	426.460,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.335,00	1.335,00	1.330,00	130,00	130,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.580,00	1.580,00	1.440,00	1.160,00	1.070,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.719,32	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.570,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.043,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900 Sonstiges		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 54110 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	106,27					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	877.044,72	1.511.250,00	1.565.225,00	1.509.930,00	1.489.960,00	1.388.690,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 829.404,93	- 944.114,00	- 966.127,00	- 932.997,00	- 924.587,00	- 900.452,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 829.404,93	- 944.114,00	- 966.127,00	- 932.997,00	- 924.587,00	- 900.452,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 829.404,93	- 944.114,00	- 966.127,00	- 932.997,00	- 924.587,00	- 900.452,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.125.047,29	- 773.944,00	- 806.012,00	- 785.012,00	- 785.012,00	- 785.012,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.400,00	184.000,00	323.900,00			
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	23.400,00					
	681742 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land		184.000,00	323.900,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	802.814,64	807.000,00	807.000,00	1.607.000,00	2.007.000,00	
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	802.814,64	807.000,00	807.000,00	1.607.000,00	2.007.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.960,00					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.960,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	831.174,64	991.000,00	1.130.900,00	1.607.000,00	2.007.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.840,00					
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	24.840,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.379.572,21	608.000,00	1.778.000,00	3.230.000,00	1.983.250,00	4.000,00
	785210 Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden	9.795,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Betragsangaben in EUR

Seite 187

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 54110 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	154.305,98					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215.470,41	604.000,00	1.774.000,00	3.226.000,00	1.979.250,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.412,21	608.000,00	1.778.000,00	3.230.000,00	1.983.250,00	4.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 573.237,57	383.000,00	- 647.100,00	- 1.623.000,00	23.750,00	- 4.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.698.284,86</u>	<u>- 390.944,00</u>	<u>- 1.453.112,00</u>	<u>- 2.408.012,00</u>	<u>- 761.262,00</u>	<u>- 789.012,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 54120 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.730,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.730,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.360,00	6.745,00	6.745,00	5.215,00	4.120,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		7.360,00	6.745,00	6.745,00	5.215,00	4.120,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.090,00	12.580,00	12.580,00	11.050,00	9.955,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.296,89	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	522110 Aufwendungen für Strom	130.441,03	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	20.739,59	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	7.116,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen		33.825,00	31.885,00	31.930,00	30.490,00	29.445,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		33.825,00	31.885,00	31.930,00	30.490,00	29.445,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.296,89	133.825,00	136.885,00	136.930,00	135.490,00	134.445,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.296,89	- 119.735,00	- 124.305,00	- 124.350,00	- 124.440,00	- 124.490,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 158.296,89	- 119.735,00	- 124.305,00	- 124.350,00	- 124.440,00	- 124.490,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 158.296,89	- 119.735,00	- 124.305,00	- 124.350,00	- 124.440,00	- 124.490,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 54120 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160.242,44	- 97.000,00	- 102.000,00	- 102.000,00	- 102.000,00	- 102.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 5.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 160.242,44	- 98.000,00	- 107.000,00	- 103.500,00	- 103.500,00	- 103.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 54610 Parkplätze

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.935,00	6.420,00	5.270,00	3.255,00	2.945,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		6.935,00	6.420,00	5.270,00	3.255,00	2.945,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.648,56	14.000,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	14.648,56	14.000,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00		3.300,00			
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.600,00		3.300,00			
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.248,56</u>	<u>21.575,00</u>	<u>38.360,00</u>	<u>19.910,00</u>	<u>17.895,00</u>	<u>17.585,00</u>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.611,58	37.950,00	83.450,00	43.450,00	43.450,00	43.450,00
	522110 Aufwendungen für Strom	1.307,91	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	2.650,47	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	439,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.249,05	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Einzelmaßnahme	136,75					
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	23.828,03	27.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E11	Abschreibungen		56.470,00	52.915,00	51.885,00	50.545,00	47.785,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		55.355,00	51.800,00	50.770,00	49.430,00	46.670,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		115,00	115,00	115,00	115,00	115,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 54610 Parkplätze

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.226,42	2.705,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	562120 Hausgeld (Wohnungsverwaltung)		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	426,42	455,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.838,00	97.125,00	139.075,00	98.045,00	96.705,00	93.945,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.589,44	- 75.550,00	- 100.715,00	- 78.135,00	- 78.810,00	- 76.360,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.589,44	- 75.550,00	- 100.715,00	- 78.135,00	- 78.810,00	- 76.360,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.589,44	- 75.550,00	- 100.715,00	- 78.135,00	- 78.810,00	- 76.360,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.395,26	- 26.655,00	- 54.860,00	- 32.160,00	- 32.160,00	- 32.160,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.090,56	20.000,00				
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.090,56					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.090,56	20.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.090,56	- 20.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.485,82	- 46.655,00	- 54.860,00	- 32.160,00	- 32.160,00	- 32.160,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>		<u>3.260,00</u>	<u>3.260,00</u>	<u>3.260,00</u>	<u>3.260,00</u>	<u>3.260,00</u>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764,76	5.600,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	5,76	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	3.759,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen		7.115,00	7.115,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		7.085,00	7.085,00	6.945,00	6.945,00	6.945,00
	537200 Kulturdenkmäler		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6,68	70,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6,68	70,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.771,44</u>	<u>12.785,00</u>	<u>12.335,00</u>	<u>12.195,00</u>	<u>12.195,00</u>	<u>12.195,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.771,44	- 9.525,00	- 9.075,00	- 8.935,00	- 8.935,00	- 8.935,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.771,44	- 9.525,00	- 9.075,00	- 8.935,00	- 8.935,00	- 8.935,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.771,44</u>	<u>- 9.525,00</u>	<u>- 9.075,00</u>	<u>- 8.935,00</u>	<u>- 8.935,00</u>	<u>- 8.935,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.552,22	- 5.670,00	- 5.220,00	- 5.220,00	- 5.220,00	- 5.220,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			196.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	681742 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land			196.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			196.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	196.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.552,22</u>	<u>- 35.670,00</u>	<u>190.780,00</u>	<u>- 5.220,00</u>	<u>- 5.220,00</u>	<u>- 5.220,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>		<u>55,00</u>	<u>55,00</u>	<u>55,00</u>	<u>55,00</u>	<u>55,00</u>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.552,61	14.050,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	23,41	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	421,81	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.503,09	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		50,00				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	158,84	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	5.413,00	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11	Abschreibungen		4.005,00	3.650,00	2.220,00	1.770,00	1.730,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.925,00	1.925,00	1.775,00	1.770,00	1.730,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.080,00	1.725,00	445,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	759,34	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	759,34	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.311,95</u>	<u>18.855,00</u>	<u>13.350,00</u>	<u>11.920,00</u>	<u>11.470,00</u>	<u>11.430,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.311,95	- 18.800,00	- 13.295,00	- 11.865,00	- 11.415,00	- 11.375,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.311,95	- 18.800,00	- 13.295,00	- 11.865,00	- 11.415,00	- 11.375,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.311,95</u>	<u>- 18.800,00</u>	<u>- 13.295,00</u>	<u>- 11.865,00</u>	<u>- 11.415,00</u>	<u>- 11.375,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.215,35	- 14.850,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.320,00					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.320,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.320,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.320,00					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.895,35</u>	<u>- 14.850,00</u>	<u>- 9.700,00</u>	<u>- 9.700,00</u>	<u>- 9.700,00</u>	<u>- 9.700,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55310 Friedhofswesen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 770,00					
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte (einschl. Leichenhalle und Kühlzelle)	- 770,00					
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
E7	Sonstige laufende Erträge	385,00					
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	385,00					
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 385,00</u>					
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 385,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 385,00					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 385,00</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 385,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.262,25					
	682700 Grabnutzungsentgelte	9.262,25					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.262,25					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.262,25					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>8.877,25</u>					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55320 Bestattungs- und Friedhofswesen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.976,75	178.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte (einschl. Leichenhalle und Kühlzelle)	131.501,03	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	432241 Grabpflegekosten	595,72	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432242 Grababräumungsgebühren	12.880,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	270,50					
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	270,50					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.247,25	182.660,00	167.660,00	167.660,00	167.660,00	167.660,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.638,58	30.700,00	31.300,00	32.000,00	32.600,00	33.300,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.745,34	23.500,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	694,96	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.198,28	5.300,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.558,77	212.300,00	265.250,00	185.700,00	184.950,00	187.500,00
	522110 Aufwendungen für Strom	5.814,24	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	1.743,37	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	3.028,63	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.709,08	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	3.242,76	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	7.273,65	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	6.963,81	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55320 Bestattungs- und Friedhofswesen

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	779,51	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	7.108,96	33.500,00	77.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.138,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.300,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	955,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.494,09	1.000,00	250,00	1.000,00	250,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.253,00	5.500,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.491,70	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	947,11					
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	193,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	34.641,91	30.000,00	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.780,55	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E11	Abschreibungen		34.540,00	34.390,00	33.880,00	32.895,00	32.190,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		30.760,00	30.760,00	30.595,00	29.975,00	29.350,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.525,00	2.375,00	2.030,00	1.665,00	1.585,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.317,60	9.100,00	3.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.907,54	7.500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.410,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.514,95	286.640,00	334.540,00	253.680,00	252.545,00	255.090,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.732,30	- 103.980,00	- 166.880,00	- 86.020,00	- 84.885,00	- 87.430,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55320 Bestattungs- und Friedhofswesen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E20	Ordentliches Ergebnis	9.732,30	- 103.980,00	- 166.880,00	- 86.020,00	- 84.885,00	- 87.430,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 80,00		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>9.652,30</u>	<u>- 103.980,00</u>	<u>- 166.980,00</u>	<u>- 86.120,00</u>	<u>- 84.985,00</u>	<u>- 87.530,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.187,63	- 74.100,00	- 137.250,00	- 56.900,00	- 56.750,00	- 60.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.934,88	110.000,00	10.000,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.934,88	10.000,00				
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €						
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	10.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.934,88	110.000,00	10.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.934,88	- 110.000,00	- 10.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 56.122,51</u>	<u>- 184.100,00</u>	<u>- 147.250,00</u>	<u>- 56.900,00</u>	<u>- 56.750,00</u>	<u>- 60.000,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55330 Jüdischer Friedhof

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	994,40	1.000,00	995,00	995,00	995,00	995,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	994,40	1.000,00	995,00	995,00	995,00	995,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>994,40</u>	<u>1.000,00</u>	<u>995,00</u>	<u>995,00</u>	<u>995,00</u>	<u>995,00</u>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	378,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>378,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	616,40	- 1.500,00	- 1.505,00	- 1.505,00	- 1.505,00	- 1.505,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	616,40	- 1.500,00	- 1.505,00	- 1.505,00	- 1.505,00	- 1.505,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>616,40</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.505,00</u>	<u>- 1.505,00</u>	<u>- 1.505,00</u>	<u>- 1.505,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	389,28	- 1.500,00	- 1.505,00	- 1.505,00	- 1.505,00	- 1.505,00
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>389,28</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.505,00</u>	<u>- 1.505,00</u>	<u>- 1.505,00</u>	<u>- 1.505,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55410 Landschaftspflege (Flurgehölze, Ökokonto, Biotopvernetzung)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	415900 Sonstige Sonderposten		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.685,00	9.685,00	9.685,00	9.685,00	9.685,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		9.685,00	9.685,00	9.685,00	9.685,00	9.685,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>		10.735,00	10.735,00	10.735,00	10.735,00	10.735,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.696,13	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	9.111,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	27.584,58	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E11	Abschreibungen		14.965,00	14.965,00	14.965,00	14.965,00	14.965,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		10.760,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.205,00	4.205,00	4.205,00	4.205,00	4.205,00
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	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	36.746,13	56.015,00	56.015,00	56.015,00	56.015,00	56.015,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.746,13	- 45.280,00	- 45.280,00	- 45.280,00	- 45.280,00	- 45.280,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 36.746,13	- 45.280,00	- 45.280,00	- 45.280,00	- 45.280,00	- 45.280,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55410 Landschaftspflege (Flurgehölze, Ökokonto, Biotopvernetzung)

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 36.746,13	- 45.280,00	- 45.280,00	- 45.280,00	- 45.280,00	- 45.280,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.572,12	- 40.550,00	- 40.550,00	- 40.550,00	- 40.550,00	- 40.550,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.600,00			
	681742 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land			12.600,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.600,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.208,46	10.000,00	23.000,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.208,46	10.000,00	5.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			18.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.208,46	10.000,00	23.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.208,46	- 10.000,00	- 10.400,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.780,58	- 50.550,00	- 50.950,00	- 40.550,00	- 40.550,00	- 40.550,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55411 Biodiversität

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>		<u>2.670,00</u>	<u>2.670,00</u>	<u>2.670,00</u>	<u>2.670,00</u>	<u>2.670,00</u>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.801,50	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	6.801,50	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11	Abschreibungen		6.600,00	6.600,00	6.600,00	4.530,00	3.505,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.835,00	4.835,00	4.835,00	3.945,00	3.505,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.765,00	1.765,00	1.765,00	585,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.801,50</u>	<u>11.700,00</u>	<u>12.700,00</u>	<u>12.700,00</u>	<u>10.630,00</u>	<u>9.605,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.801,50	- 9.030,00	- 10.030,00	- 10.030,00	- 7.960,00	- 6.935,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.801,50	- 9.030,00	- 10.030,00	- 10.030,00	- 7.960,00	- 6.935,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.801,50</u>	<u>- 9.030,00</u>	<u>- 10.030,00</u>	<u>- 10.030,00</u>	<u>- 7.960,00</u>	<u>- 6.935,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.482,92	- 5.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55411 Biodiversität

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
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>- 4.482,92</u>	<u>- 5.100,00</u>	<u>- 6.100,00</u>	<u>- 6.100,00</u>	<u>- 6.100,00</u>	<u>- 6.100,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.655,60	52.370,00	52.370,00	52.370,00	52.370,00	52.370,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	65.569,37	51.170,00	51.170,00	51.170,00	51.170,00	51.170,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.899,00					
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	1.187,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.613,88	126.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	219.544,54	118.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
	441201 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpacht Herxheim	6.849,34	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	441202 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpacht Hayna	1.220,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.646,07	42.120,00	41.420,00	41.420,00	41.420,00	41.420,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.488,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.614,96	40.000,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	543,11	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E7	Sonstige laufende Erträge	353,34					
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	353,34					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	355.268,89	220.490,00	253.790,00	253.790,00	253.790,00	253.790,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.854,76	66.100,00	69.050,00	70.450,00	71.850,00	73.250,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	50.115,24	51.200,00	53.300,00	54.400,00	55.500,00	56.600,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.812,42	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.622,93	10.800,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
	505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	143,40					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	160,77	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.935,19	141.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.136,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.788,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	33.416,98	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	760,93	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	4.830,30	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.361,66	3.800,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	121.639,64	94.000,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
E11	Abschreibungen		3.780,00	3.780,00	2.040,00	1.875,00	
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.875,00	
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		1.900,00	1.900,00	160,00		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	268,91					
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	268,91					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.646,34	11.720,00	11.360,00	11.460,00	11.560,00	11.660,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563411 Telefongebühren- Handy	39,47	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	94,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	681,14	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	553,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.837,43	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	568100 Grundsteuer	667,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	172,39	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.705,20	222.600,00	244.190,00	243.950,00	245.285,00	244.910,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	111.563,69	- 2.110,00	9.600,00	9.840,00	8.505,00	8.880,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55510 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	111.563,69	- 2.110,00	9.600,00	9.840,00	8.505,00	8.880,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>111.563,69</u>	<u>- 2.110,00</u>	<u>9.600,00</u>	<u>9.840,00</u>	<u>8.505,00</u>	<u>8.880,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.264,04	1.670,00	13.380,00	11.880,00	10.380,00	8.880,00
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>67.264,04</u>	<u>1.670,00</u>	<u>13.380,00</u>	<u>11.880,00</u>	<u>10.380,00</u>	<u>8.880,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55520 kommunale Landwirtschaft Herxheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.670,00	3.670,00	3.670,00	1.580,00	85,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.670,00	3.670,00	3.670,00	1.580,00	85,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.297,16	27.955,00	31.785,00	26.610,00	24.920,00	14.125,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	29.297,16					
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		27.955,00	22.785,00	17.610,00	15.920,00	5.125,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.767,16	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	441201 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpacht Herxheim	4.507,16	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.064,32</u>	<u>36.385,00</u>	<u>40.215,00</u>	<u>35.040,00</u>	<u>31.260,00</u>	<u>18.970,00</u>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.670,01	24.900,00	53.730,00	23.730,00	23.730,00	23.730,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.855,79	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	398,22	400,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	1.416,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen		32.920,00	27.750,00	22.580,00	18.795,00	6.510,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		655,00	655,00	655,00	655,00	655,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		31.535,00	26.365,00	21.195,00	17.410,00	5.125,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	508,07	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55520 kommunale Landwirtschaft Herxheim

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	258,07	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.178,08	58.330,00	81.990,00	46.820,00	43.035,00	30.750,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.886,24	- 21.945,00	- 41.775,00	- 11.780,00	- 11.775,00	- 11.780,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		20.650,00	40.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00
	479500 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Entnahmen aus Rücklagen		20.650,00	40.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		20.650,00	40.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00
E20	Ordentliches Ergebnis	14.886,24	- 1.295,00	- 1.295,00	- 1.300,00	- 1.295,00	- 1.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.886,24	- 1.295,00	- 1.295,00	- 1.300,00	- 1.295,00	- 1.300,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.190,41					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		8.600,00	7.305,00	7.270,00	7.170,00	7.070,00
	686490 vom öffentlichen Bereich - Sonstige		8.600,00	7.305,00	7.270,00	7.170,00	7.070,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.600,00	7.305,00	7.270,00	7.170,00	7.070,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		20.650,00	40.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00
	786490 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - an den öffentlichen Bereich - Sonstige		20.650,00	40.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.650,00	40.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.050,00	- 33.175,00	- 3.210,00	- 3.310,00	- 3.410,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.190,41	- 12.050,00	- 33.175,00	- 3.210,00	- 3.310,00	- 3.410,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55530 kommunale Landwirtschaft Hayna

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.415,88	4.940,00	4.940,00	3.800,00	3.800,00	2.055,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.415,88					
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		4.940,00	4.940,00	3.800,00	3.800,00	2.055,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	441202 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpacht Hayna	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.545,88	6.070,00	6.070,00	4.930,00	4.930,00	3.185,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,50	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	56,50	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		4.940,00	4.940,00	3.800,00	3.800,00	2.055,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.940,00	4.940,00	3.800,00	3.800,00	2.055,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	49,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	49,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106,46	10.050,00	10.050,00	8.910,00	8.910,00	7.165,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.439,42	- 3.980,00	- 3.980,00	- 3.980,00	- 3.980,00	- 3.980,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
	479500 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Entnahmen aus Rücklagen		3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
E20	Ordentliches Ergebnis	7.439,42					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55530 kommunale Landwirtschaft Hayna

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>7.439,42</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.340,85					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		2.670,00	2.760,00	2.600,00	2.500,00	2.400,00
	686490 vom öffentlichen Bereich - Sonstige		2.670,00	2.760,00	2.600,00	2.500,00	2.400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.670,00	2.760,00	2.600,00	2.500,00	2.400,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
	786490 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - an den öffentlichen Bereich - Sonstige		3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.310,00	- 1.220,00	- 1.380,00	- 1.480,00	- 1.580,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>5.340,85</u>	<u>- 1.310,00</u>	<u>- 1.220,00</u>	<u>- 1.380,00</u>	<u>- 1.480,00</u>	<u>- 1.580,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 56110 Umweltschutz

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	432220 Entgelte - für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	3.900,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.900,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.900,00</u>	<u>3.900,00</u>	<u>3.900,00</u>	<u>3.900,00</u>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.127,57	18.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523360 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen	113,27					
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	22.014,30	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstiges	55,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.183,14</u>	<u>18.200,00</u>	<u>20.200,00</u>	<u>20.200,00</u>	<u>20.200,00</u>	<u>20.200,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.283,14	- 14.200,00	- 16.300,00	- 16.300,00	- 16.300,00	- 16.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.283,14	- 14.200,00	- 16.300,00	- 16.300,00	- 16.300,00	- 16.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.283,14</u>	<u>- 14.200,00</u>	<u>- 16.300,00</u>	<u>- 16.300,00</u>	<u>- 16.300,00</u>	<u>- 16.300,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.721,37	- 14.200,00	- 16.300,00	- 16.300,00	- 16.300,00	- 16.300,00
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>- 14.721,37</u>	<u>- 14.200,00</u>	<u>- 16.300,00</u>	<u>- 16.300,00</u>	<u>- 16.300,00</u>	<u>- 16.300,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57110 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.718,84	37.800,00	85.150,00	45.850,00		
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.718,84	37.800,00	85.150,00	45.850,00		
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.718,84</u>	<u>37.800,00</u>	<u>85.150,00</u>	<u>45.850,00</u>		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.866,62	47.500,00	150.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.436,22	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	563901 Sonstiges - Einzelmaßnahme	2.742,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563902 Sonstiges - Einzelmaßnahme	19.687,50	42.000,00	145.000,00			
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.866,62</u>	<u>47.500,00</u>	<u>150.600,00</u>	<u>5.600,00</u>	<u>5.600,00</u>	<u>5.600,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.147,78	- 9.700,00	- 65.450,00	40.250,00	- 5.600,00	- 5.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.147,78	- 9.700,00	- 65.450,00	40.250,00	- 5.600,00	- 5.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.147,78</u>	<u>- 9.700,00</u>	<u>- 65.450,00</u>	<u>40.250,00</u>	<u>- 5.600,00</u>	<u>- 5.600,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.400,30	- 9.700,00	- 65.450,00	40.250,00	- 5.600,00	- 5.600,00
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>- 2.400,30</u>	<u>- 9.700,00</u>	<u>- 65.450,00</u>	<u>40.250,00</u>	<u>- 5.600,00</u>	<u>- 5.600,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57310 Durchführung von Märkten

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.438,60	3.500,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	441220 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgelder	3.438,60	3.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzelmaßnahme			750,00	750,00	750,00	750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.526,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.526,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.965,51	4.300,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			300,00	300,00	300,00	300,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige			300,00	300,00	300,00	300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.347,93	6.860,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	522110 Aufwendungen für Strom	12,17		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	357,00	360,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	183,38		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	5.795,38	6.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.731,61	14.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563901 Sonstiges - Einzelmaßnahme	13.731,61	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	563902 Sonstiges - Einzelmaßnahme			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.079,54	20.860,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.114,03	- 16.560,00	- 35.350,00	- 35.350,00	- 35.350,00	- 35.350,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.114,03	- 16.560,00	- 35.350,00	- 35.350,00	- 35.350,00	- 35.350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57310 Durchführung von Märkten

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.114,03</u>	<u>- 16.860,00</u>	<u>- 35.650,00</u>	<u>- 35.650,00</u>	<u>- 35.650,00</u>	<u>- 35.650,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.558,07	- 16.860,00	- 35.650,00	- 35.650,00	- 35.650,00	- 35.650,00
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>- 15.558,07</u>	<u>- 16.860,00</u>	<u>- 35.650,00</u>	<u>- 35.650,00</u>	<u>- 35.650,00</u>	<u>- 35.650,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57320 Elmar-Weiller-Festhalle

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		27.900,00	27.455,00	27.455,00	27.455,00	27.455,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		27.900,00	27.455,00	27.455,00	27.455,00	27.455,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.342,77	47.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	12.892,27	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	32.450,50	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,00	100,00				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	109,00	100,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.451,77	75.000,00	71.455,00	71.455,00	71.455,00	71.455,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.692,24	112.550,00	121.450,00	89.850,00	89.250,00	97.850,00
	522110 Aufwendungen für Strom	14.236,52	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	694,04	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	487,14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	332,04	6.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	366,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	30.514,39	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		10.000,00	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	25.617,55	17.000,00	23.000,00	16.000,00	15.000,00	24.000,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	12.438,26	14.000,00	26.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	641,05	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.787,26	5.000,00	1.400,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.054,13	4.000,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.467,95	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57320 Elmar-Weiller-Festhalle

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.071,88	3.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.984,03	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E11	Abschreibungen		81.755,00	74.615,00	73.480,00	73.455,00	72.820,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		50,00				
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		785,00	785,00	785,00	785,00	785,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		60.550,00	60.550,00	60.550,00	60.550,00	60.550,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		13.030,00	8.855,00	8.855,00	8.855,00	8.855,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.340,00	4.425,00	3.290,00	3.265,00	2.630,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.685,92	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	613,62	750,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.751,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	321,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.378,16	202.355,00	204.115,00	171.380,00	170.755,00	178.720,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.926,39	- 127.355,00	- 132.660,00	- 99.925,00	- 99.300,00	- 107.265,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 78.926,39	- 127.355,00	- 132.660,00	- 99.925,00	- 99.300,00	- 107.265,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.482,00	- 21.500,00	- 22.000,00	- 22.100,00	- 22.200,00	- 22.300,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 104.408,39	- 148.855,00	- 154.660,00	- 122.025,00	- 121.500,00	- 129.565,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57320 Elmar-Weiller-Festhalle

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.290,12	- 95.000,00	- 107.500,00	- 76.000,00	- 75.500,00	- 84.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.678,21					
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	9.678,21					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.678,21					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.678,21					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 107.968,33	- 95.000,00	- 107.500,00	- 76.000,00	- 75.500,00	- 84.200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57322 Vereinsheim "Milchzentrale"

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	2.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	700,00	2.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>700,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.569,73	11.446,00	9.980,00	5.330,00	5.480,00	5.330,00
	522110 Aufwendungen für Strom	705,02	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	8,20	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	7,83	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	1.032,77	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	134,40	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	1.461,12	1.500,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.446,56	5.000,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	62,40	66,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	127,93		150,00		150,00	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	470,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	113,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	385,39	410,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	385,39	410,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.955,12</u>	<u>12.486,00</u>	<u>11.030,00</u>	<u>6.380,00</u>	<u>6.530,00</u>	<u>6.380,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.255,12	- 9.786,00	- 8.930,00	- 4.280,00	- 4.430,00	- 4.280,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57322 Vereinsheim "Milchzentrale"

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.255,12	- 9.786,00	- 8.930,00	- 4.280,00	- 4.430,00	- 4.280,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.255,12</u>	<u>- 9.786,00</u>	<u>- 8.930,00</u>	<u>- 4.280,00</u>	<u>- 4.430,00</u>	<u>- 4.280,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.523,42	- 9.156,00	- 8.300,00	- 3.650,00	- 3.800,00	- 3.650,00
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>- 4.523,42</u>	<u>- 9.156,00</u>	<u>- 8.300,00</u>	<u>- 3.650,00</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 3.650,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57330 Mehrzweckhalle Hayna

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.003,70	9.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	7.403,70	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.003,70	9.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.316,59	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.417,16	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	389,61	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.509,82	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.423,18	70.360,00	58.410,00	44.210,00	43.910,00	191.710,00
	522110 Aufwendungen für Strom	3.467,56	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	705,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	347,74	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	11.315,09	6.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	134,40	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	4.772,92	13.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.884,22	6.000,00	15.000,00	7.500,00	7.000,00	155.000,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	8.825,04	32.000,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.821,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen			100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.041,07	1.000,00	2.200,00	2.000,00	2.200,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.193,63	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.544,28	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	363,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	3.658,50	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Betragsangaben in EUR

Seite 222

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57330 Mehrzweckhalle Hayna

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	348,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		29.465,00	49.790,00	49.785,00	42.870,00	39.685,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		17.865,00	38.825,00	38.825,00	38.795,00	38.795,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.600,00	10.965,00	10.960,00	4.075,00	890,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.245,84	2.350,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	505,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563411 Telefongebühren- Handy			30,00	30,00	30,00	30,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.740,77	1.850,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.985,61	110.875,00	119.605,00	105.700,00	98.685,00	243.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.981,91	- 101.375,00	- 110.305,00	- 96.400,00	- 89.385,00	- 234.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 53.981,91	- 101.375,00	- 110.305,00	- 96.400,00	- 89.385,00	- 234.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.409,63	- 7.000,00	- 7.100,00	- 7.200,00	- 7.300,00	- 7.400,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 61.391,54	- 108.375,00	- 117.405,00	- 103.600,00	- 96.685,00	- 241.700,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.583,87	- 78.910,00	- 67.615,00	- 53.815,00	- 53.815,00	- 202.015,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.112,69		1.100,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	1.112,69		1.100,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112,69		1.100,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57330 Mehrzweckhalle Hayna

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.112,69		- 1.100,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 43.696,56</u>	<u>- 78.910,00</u>	<u>- 68.715,00</u>	<u>- 53.815,00</u>	<u>- 53.815,00</u>	<u>- 202.015,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57331 Bürgerhaus Hayna

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.554,50	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	765,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	1.789,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.554,50</u>	<u>7.230,00</u>	<u>7.030,00</u>	<u>7.030,00</u>	<u>7.030,00</u>	<u>7.030,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.658,51					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.580,58					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	85,93					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	992,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.298,91	28.200,00	61.950,00	17.800,00	17.950,00	17.800,00
	522110 Aufwendungen für Strom	990,94	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	179,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	86,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	7.426,04	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	1.813,37	7.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.559,82	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	2.331,21	8.000,00	45.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	840,85	1.000,00	750,00	500,00	750,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	238,60	1.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	528,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	122,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	182,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		15.345,00	15.345,00	15.345,00	15.345,00	15.345,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57331 Bürgerhaus Hayna

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		15.345,00	15.345,00	15.345,00	15.345,00	15.345,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.768,46	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	499,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.268,66	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.725,88</u>	<u>45.395,00</u>	<u>79.145,00</u>	<u>34.995,00</u>	<u>35.145,00</u>	<u>34.995,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.171,38	- 38.165,00	- 72.115,00	- 27.965,00	- 28.115,00	- 27.965,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.171,38	- 38.165,00	- 72.115,00	- 27.965,00	- 28.115,00	- 27.965,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.408,25	- 5.000,00	- 5.100,00	- 5.200,00	- 5.300,00	- 5.400,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 25.579,63</u>	<u>- 43.165,00</u>	<u>- 77.215,00</u>	<u>- 33.165,00</u>	<u>- 33.415,00</u>	<u>- 33.365,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.945,24	- 31.550,00	- 65.600,00	- 21.550,00	- 21.800,00	- 21.750,00
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>- 14.945,24</u>	<u>- 31.550,00</u>	<u>- 65.600,00</u>	<u>- 21.550,00</u>	<u>- 21.800,00</u>	<u>- 21.750,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57340 Villa Wieser

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.060,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.060,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.525,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.525,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.011,90	25.880,00	25.880,00	25.880,00	25.880,00	25.880,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.371,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	14.760,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	35.086,90	41.990,00	41.990,00	41.990,00	41.990,00	41.940,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.613,58	4.700,00	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.447,47	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	251,24	300,00	300,00	400,00	400,00	500,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	914,87	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.174,24	104.050,00	193.400,00	56.650,00	56.500,00	56.650,00
	522110 Aufwendungen für Strom	2.510,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	1.315,24	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	621,66	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	9.472,37	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	311,40	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	1.193,96	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	5.344,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57340 Villa Wieser

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.402,86	18.500,00	3.500,00	3.800,00	3.500,00	3.800,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	297,50	40.000,00	136.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	751,33	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.621,97	800,00	2.650,00	800,00	950,00	800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.012,10	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524200 Essenskosten	7.510,39	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	384,21	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	772,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	23.651,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen		26.580,00	24.300,00	23.185,00	21.885,00	21.730,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		50,00				
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		21.795,00	21.795,00	21.795,00	20.495,00	20.370,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		3.345,00	1.115,00			
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		810,00	810,00	810,00	810,00	780,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.812,60	2.980,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	541,92	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.815,90	1.930,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	568100 Grundsteuer	454,78	500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.600,42	138.310,00	226.400,00	88.835,00	87.585,00	87.880,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.513,52	- 96.320,00	- 184.410,00	- 46.845,00	- 45.595,00	- 45.940,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57340 Villa Wieser

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 48.513,52	- 96.320,00	- 184.410,00	- 46.845,00	- 45.595,00	- 45.940,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.246,88	- 10.000,00	- 10.500,00	- 10.600,00	- 10.700,00	- 10.800,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 59.760,40</u>	<u>- 106.320,00</u>	<u>- 194.910,00</u>	<u>- 57.445,00</u>	<u>- 56.295,00</u>	<u>- 56.740,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.300,27	- 86.850,00	- 177.720,00	- 41.370,00	- 41.520,00	- 42.070,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			382.500,00			
	681741 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund			191.250,00			
	681742 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land			191.250,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			382.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.579,00	50.000,00	460.000,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	1.579,00					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	460.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.579,00	50.000,00	460.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.579,00	- 50.000,00	- 77.500,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 39.879,27</u>	<u>- 136.850,00</u>	<u>- 255.220,00</u>	<u>- 41.370,00</u>	<u>- 41.520,00</u>	<u>- 42.070,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57341 Weinprobierkeller der Villa Wieser

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
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 Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57342 Dorfbrunnen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.809,45	43.950,00	41.850,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
	522110 Aufwendungen für Strom	4.680,73	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	1.351,46	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	1.439,02	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	867,53	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	5.481,56	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		15.000,00	16.000,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	10.989,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	24.809,45	43.950,00	41.850,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.809,45	- 43.950,00	- 41.850,00	- 26.350,00	- 26.350,00	- 26.350,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 24.809,45	- 43.950,00	- 41.850,00	- 26.350,00	- 26.350,00	- 26.350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 24.809,45	- 43.950,00	- 41.850,00	- 26.350,00	- 26.350,00	- 26.350,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.901,90	- 43.950,00	- 41.850,00	- 26.350,00	- 26.350,00	- 26.350,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	592,82					
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	592,82					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592,82					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592,82					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57342 Dorfbrunnen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 26.309,08</u>	<u>- 43.950,00</u>	<u>- 41.850,00</u>	<u>- 26.350,00</u>	<u>- 26.350,00</u>	<u>- 26.350,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57350 Grillhütte

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.384,05	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	13.845,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	9.539,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.384,05	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.630,39	40.100,00	28.550,00	26.950,00	26.250,00	26.950,00
	522110 Aufwendungen für Strom	2.765,32	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	533,13	250,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	520,76	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	1.528,61	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	8.281,26	9.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		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	1.825,60	2.000,00	2.900,00	900,00	600,00	900,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung		11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	467,47	1.250,00	100,00	500,00	100,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	538,86	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	305,45	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	8.863,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11	Abschreibungen		3.580,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.780,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		340,00	720,00	720,00	720,00	540,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	958,88	1.000,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	393,87	400,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	565,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	568100 Grundsteuer			100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57350 Grillhütte

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.589,27</u>	<u>44.680,00</u>	<u>33.640,00</u>	<u>32.040,00</u>	<u>31.340,00</u>	<u>31.860,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.205,22	- 19.680,00	- 9.640,00	- 8.040,00	- 7.340,00	- 7.860,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.205,22	- 19.680,00	- 9.640,00	- 8.040,00	- 7.340,00	- 7.860,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.205,22</u>	<u>- 19.680,00</u>	<u>- 9.640,00</u>	<u>- 8.040,00</u>	<u>- 7.340,00</u>	<u>- 7.860,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.036,42	- 16.100,00	- 5.680,00	- 4.080,00	- 3.380,00	- 4.080,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.800,00				
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €		4.800,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.800,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.800,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.036,42</u>	<u>- 20.900,00</u>	<u>- 5.680,00</u>	<u>- 4.080,00</u>	<u>- 3.380,00</u>	<u>- 4.080,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57360 Tribünegebäude im Waldstadion

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.145,19	12.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	6.071,19	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	2.074,00	2.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	8.145,19	14.410,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.690,04	42.675,00	85.800,00	49.000,00	49.300,00	57.500,00
	522110 Aufwendungen für Strom	3.571,74	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	1.250,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	513,56	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	5.434,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	366,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	8.957,90	7.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.759,01	8.000,00	29.500,00	13.000,00	13.000,00	21.500,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung			20.000,00			
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	890,07	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	600,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.518,20	100,00	400,00	100,00	400,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.860,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	144,92	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	399,84					
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	8.423,85	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.075,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		64.720,00	67.175,00	67.175,00	67.175,00	67.175,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57360 Tribünengebäude im Waldstadion

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		61.885,00	63.990,00	63.990,00	63.990,00	63.990,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		2.835,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung			350,00	350,00	350,00	350,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.527,99	10.010,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.376,75	6.760,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	708,05	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	568100 Grundsteuer	2.443,19	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.218,03	117.405,00	163.775,00	126.975,00	127.275,00	135.475,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.072,84	- 102.995,00	- 153.065,00	- 116.265,00	- 116.565,00	- 124.765,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 50.072,84	- 102.995,00	- 153.065,00	- 116.265,00	- 116.565,00	- 124.765,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 50.072,84	- 102.995,00	- 153.065,00	- 116.265,00	- 116.565,00	- 124.765,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.724,36	- 40.185,00	- 87.800,00	- 51.000,00	- 51.300,00	- 59.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	42.788,34	3.500,00	500,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	648,84					
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €		3.500,00	500,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.139,50					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.788,34	3.500,00	500,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57360 Tribünengebäude im Waldstadion

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.788,34	- 3.500,00	- 500,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 71.512,70</u>	<u>- 43.685,00</u>	<u>- 88.300,00</u>	<u>- 51.000,00</u>	<u>- 51.300,00</u>	<u>- 59.500,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57370 Sandgrube

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
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 Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57380 öffentliche Toiletten

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.491,86					
	462700 Versicherungserstattungen	2.491,86					
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.491,86</u>	<u>2.465,00</u>	<u>2.465,00</u>	<u>2.465,00</u>	<u>2.465,00</u>	<u>2.465,00</u>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.914,40	11.590,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	215,25	560,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	205,60	530,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	496,80	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	4.048,32	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.372,07	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	576,36	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen		3.140,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		3.140,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	858,08	925,00	890,00	890,00	890,00	890,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	363,12	400,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	494,96	525,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.772,48</u>	<u>15.655,00</u>	<u>13.135,00</u>	<u>13.135,00</u>	<u>13.135,00</u>	<u>13.135,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.280,62	- 13.190,00	- 10.670,00	- 10.670,00	- 10.670,00	- 10.670,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57380 öffentliche Toiletten

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.280,62	- 13.190,00	- 10.670,00	- 10.670,00	- 10.670,00	- 10.670,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.819,63	- 4.500,00	- 4.600,00	- 4.700,00	- 4.800,00	- 4.900,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.100,25</u>	<u>- 17.690,00</u>	<u>- 15.270,00</u>	<u>- 15.370,00</u>	<u>- 15.470,00</u>	<u>- 15.570,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.742,48	- 17.015,00	- 14.590,00	- 14.690,00	- 14.790,00	- 14.890,00
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>- 16.742,48</u>	<u>- 17.015,00</u>	<u>- 14.590,00</u>	<u>- 14.690,00</u>	<u>- 14.790,00</u>	<u>- 14.890,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57390 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	806,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	806,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>806,17</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	806,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	806,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>806,17</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	446,78	500,00	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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>446,78</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57395 Photovoltaikanlagen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.025,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.025,40</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	1.500,00	250,00	1.500,00	250,00
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen			1.250,00		1.250,00	
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		<u>250,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>250,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>250,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.025,40	950,00	- 300,00	950,00	- 300,00	950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.025,40	950,00	- 300,00	950,00	- 300,00	950,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.025,40</u>	<u>950,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>950,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>950,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.062,17	950,00	- 300,00	950,00	- 300,00	950,00
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>2.062,17</u>	<u>950,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>950,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>950,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57510 Kommunale Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.298,75	9.000,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		500,00				
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.298,75	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.298,75</u>	<u>9.200,00</u>	<u>8.900,00</u>	<u>9.100,00</u>	<u>9.300,00</u>	<u>9.500,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.298,75	- 9.200,00	- 8.900,00	- 9.100,00	- 9.300,00	- 9.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.298,75	- 9.200,00	- 8.900,00	- 9.100,00	- 9.300,00	- 9.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.298,75</u>	<u>- 9.200,00</u>	<u>- 8.900,00</u>	<u>- 9.100,00</u>	<u>- 9.300,00</u>	<u>- 9.500,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.298,75	- 9.200,00	- 8.900,00	- 9.100,00	- 9.300,00	- 9.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.298,75</u>	<u>- 9.200,00</u>	<u>- 8.900,00</u>	<u>- 9.100,00</u>	<u>- 9.300,00</u>	<u>- 9.500,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57520 Steinzeithaus

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525435 Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	2.038,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11	Abschreibungen		1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.235,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.235,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.038,00</u>	<u>2.540,00</u>	<u>2.540,00</u>	<u>2.540,00</u>	<u>2.540,00</u>	<u>2.535,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.038,00	- 2.540,00	- 2.540,00	- 2.540,00	- 2.540,00	- 2.535,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.038,00	- 2.540,00	- 2.540,00	- 2.540,00	- 2.540,00	- 2.535,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.038,00</u>	<u>- 2.540,00</u>	<u>- 2.540,00</u>	<u>- 2.540,00</u>	<u>- 2.540,00</u>	<u>- 2.535,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.062,80	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
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>- 1.062,80</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.300,00</u>

Teilhaushalt 6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

38 Herxheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.056.625,63	18.756.560,00	19.495.970,00	20.047.050,00	20.473.630,00	20.691.990,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131.397,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	51.126,97	986.656,00	381.060,00			
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.239.149,60</u>	<u>19.743.216,00</u>	<u>19.877.030,00</u>	<u>20.047.050,00</u>	<u>20.473.630,00</u>	<u>20.691.990,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.317.287,32	14.694.856,00	15.081.177,00	15.080.900,00	15.080.900,00	15.081.350,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	425.767,38					
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.743.054,70</u>	<u>14.694.856,00</u>	<u>15.081.177,00</u>	<u>15.080.900,00</u>	<u>15.080.900,00</u>	<u>15.081.350,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.496.094,90	5.048.360,00	4.795.853,00	4.966.150,00	5.392.730,00	5.610.640,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 14,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14,00					
E20	Ordentliches Ergebnis	4.496.080,90	5.048.360,00	4.795.853,00	4.966.150,00	5.392.730,00	5.610.640,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>4.496.080,90</u>	<u>5.048.360,00</u>	<u>4.795.853,00</u>	<u>4.966.150,00</u>	<u>5.392.730,00</u>	<u>5.610.640,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.482.975,50	4.061.704,00	4.414.793,00	4.966.150,00	5.392.730,00	5.610.640,00
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>4.482.975,50</u>	<u>4.061.704,00</u>	<u>4.414.793,00</u>	<u>4.966.150,00</u>	<u>5.392.730,00</u>	<u>5.610.640,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt: 61220 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E7	Sonstige laufende Erträge	1.252,00					
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.252,00</u>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40,00					
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40,00</u>					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.212,00					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73.352,75	29.620,00	28.460,00	27.310,00	26.150,00	24.970,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400.770,72	440.340,00	434.065,00	421.600,00	398.465,00	375.275,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 327.417,97	- 410.720,00	- 405.605,00	- 394.290,00	- 372.315,00	- 350.305,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 326.205,97	- 410.720,00	- 405.605,00	- 394.290,00	- 372.315,00	- 350.305,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 326.205,97</u>	<u>- 410.720,00</u>	<u>- 405.605,00</u>	<u>- 394.290,00</u>	<u>- 372.315,00</u>	<u>- 350.305,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 302.725,96	- 410.720,00	- 405.605,00	- 394.290,00	- 372.315,00	- 350.305,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	97.187,71	115.850,00	116.990,00	118.140,00	119.300,00	120.480,00
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>97.187,71</u>	<u>115.850,00</u>	<u>116.990,00</u>	<u>118.140,00</u>	<u>119.300,00</u>	<u>120.480,00</u>
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		2.540.000,00				
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>2.540.000,00</u>				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.187,71	- 2.424.150,00	116.990,00	118.140,00	119.300,00	120.480,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 205.538,25</u>	<u>- 2.834.870,00</u>	<u>- 288.615,00</u>	<u>- 276.150,00</u>	<u>- 253.015,00</u>	<u>- 229.825,00</u>

Budgets

Budgets Hauptplan

38 Herxheim

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nr./ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E.-/A.-Schlüsseln	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
Budget: 12 Kommunale Landwirtschaft Herxheim					
Einseitige Deckung					
Unechte Deckung					
55520	kommunale Landwirtschaft Herxheim	432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen		
55520	kommunale Landwirtschaft Herxheim	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	260,00	
55520	kommunale Landwirtschaft Herxheim	441201	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpacht Herxheim	4.500,00	
55520	kommunale Landwirtschaft Herxheim	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50.000,00
55520	kommunale Landwirtschaft Herxheim	523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00
55520	kommunale Landwirtschaft Herxheim	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		230,00
55520	kommunale Landwirtschaft Herxheim	525435	Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -		3.000,00
55520	kommunale Landwirtschaft Herxheim	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		260,00
55520	kommunale Landwirtschaft Herxheim	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		250,00
55520	kommunale Landwirtschaft Herxheim	581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung - Personalkosten		
Summe Ertrag / Aufwand:				4.760,00	54.240,00
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 49.480,00</u>
55520	kommunale Landwirtschaft Herxheim	239910	Sonderrücklage Landwirtschaft Herxheim		
102	Rücklagenveränderung	32	Rücklagenentnahme - 786490		40.480,00
Summe Ein-/Auszahlungen:					40.480,00
				<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>	<u>- 40.480,00</u>

—

Budgets Hauptplan

38 Herxheim

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nr./ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E.-/A.-Schlüsseln	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
Budget: 13 Kommunale Landwirtschaft Hayna					
Einseitige Deckung					
Unechte Deckung					
55530	kommunale Landwirtschaft Hayna	432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen		
55530	kommunale Landwirtschaft Hayna	441202	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpacht Hayna	1.130,00	
55530	kommunale Landwirtschaft Hayna	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.000,00
55530	kommunale Landwirtschaft Hayna	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		60,00
55530	kommunale Landwirtschaft Hayna	525435	Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -		1.000,00
55530	kommunale Landwirtschaft Hayna	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		50,00
Summe Ertrag / Aufwand:				1.130,00	5.110,00
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 3.980,00</u>
55530	kommunale Landwirtschaft Hayna	239911	Sonderrücklage Landwirtschaft Hayna		
102	Rücklagenveränderung	32	Rücklagenentnahme - 786490		3.980,00
Summe Ein-/Auszahlungen:					3.980,00
				<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>	<u>- 3.980,00</u>

—

S T E L L E N P L A N
der Ortsgemeinde H E R X H E I M 2026

Erläuterung der Stellenvermerke:

ku	=	künftig umzuwandeln
kw	=	künftig wegfallend
ATZ	=	Altersteilzeit

Vorbericht zum Stellenplan 2026 der Ortsgemeinde Herxheim

Übersicht über die Beschäftigten bei der Ortsgemeinde Herxheim (vorraussichtl. Stand zum 01.01.2026)

	tariflich Beschäftigte
Vollbeschäftigte	32 (27)
Teilzeitbeschäftigte	86 ¹ (80)
Summe:	118² (107)

Die Angaben beziehen sich auf den Stand der Haushaltsaufstellung Ende September 2025; Veränderungen ab Oktober 2025 sind nur berücksichtigt, insofern sie planbar waren. Die in Klammern angegebenen Zahlen beziehen sich auf den voraussichtlichen Stand der tatsächlichen Besetzung zum 01.01.2026.

Nicht berücksichtigt sind hierbei die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Altenzentrums St. Josef (154 - mit Auszubildenden und Praktikanten) und der Gemeindewerke (E-Werk: 5; Waldfreibad: 7 – zzgl. Saisonbeschäftigte).

Insbesondere der Bereich der Kindertagesstätten ist aus differenzierten Gründen (Änderung des Personalschlüssels, Elternzeit, usw.) von regelmäßigen personellen Veränderungen im pädagogischen Bereich geprägt.

	<u>Kalkulierter Personalschlüssel (inkl. Sozialraumbudget)</u>
Kita Am Niederteich:	13,20 Stellen
Kita St. Josef:	13,90 Stellen
Kita Nord-West:	13,77 Stellen
Kita Am Wingertsberg:	12,19 Stellen

¹ Inkl. 7 Mitarbeiterinnen in der Teilzeit-Ausbildung zur Erzieherin

² Inkl. 8 Mitarbeiterinnen in Elternzeit bzw. mit Beschäftigungsverbot.

Bei der Berechnung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2026 wurden eingeplant:

- Bei der Personalkostenkalkulation für das Jahr 2026 wurde eine tarifliche Entgelterhöhung zum 01.05.2026 um 2,8 % berücksichtigt.
- Die Personalnebenkosten (Arbeitgeberanteile) werden 2026 im Vergleich zu 2025 wie folgt festgesetzt:

Art	2026 v.H.	2025 v.H.
Krankenversicherung	7,30	7,30
Rentenversicherung	9,30	9,30
Arbeitslosenversicherung	1,30	1,30
Pflegeversicherung	1,80	1,775
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.

ÜBERSICHT
über Veränderungen im Stellenplan 2026 gegenüber dem Vorjahr

Aufgabenbereich / Abteilung	Produkt	Stellenveränderungen		Bemerkungen
		+ = mehr	- = weniger	
Liegenschaften	11420	+1,0		Summe: 1,0 Mehrung (Nachbesetzung mit Einarbeitungszeit)
Kindertagesstätte „Am Nederteich“	36510		-2,55	Summe: 2,55 Minderung (Reduzierung Personalschlüssel)
Kindertagesstätte „St. Josef“	36520	+0,85		Summe: 0,85 Mehrung (Einstellung 3 Teilzeit-Auszubildende und Ausfall von 3 Mitarbeiterinnen in Elternzeit, der ausgeglichen werden musste)
Kindertagesstätte „Nord-West“	36530		-1,25	Summe: 1,25 Minderung (Reduzierung Personalschlüssel)
Kindertagesstätte „Am Wingertsberg“	36570	+3,25		Summe: 3,25 Mehrung (Ausfall von 4 Mitarbeiterinnen in Elternzeit, davon 3 in Vollzeit, der ausgeglichen werden musste)
Summe der Veränderungen		+5,1	-3,8	
Ergebnis der Veränderungen		+1,3		

Produkt	Organisationseinheit / Laufbahn / Fachrichtung / Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe / Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2025	tatsächliche Besetzung am 30.06.2025	
	Berufs- und Vorpraktikanten / PiA					
36510	Berufspraktikant/in Praxisintegrierte Ausbildung Teilzeitausbildung	Praktik.- Verg./ Azubi- Verg./ S 2 TVöD- SuE	3	3	2	
36520	Berufspraktikant/in Praxisintegrierte Ausbildung Teilzeitausbildung	Praktik.- Verg./ Azubi- Verg./ S 2 TVöD- SuE	3	3	3	
36530	Berufspraktikant/in Praxisintegrierte Ausbildung Teilzeitausbildung	Praktik.- Verg./ Azubi- Verg./ S 2 TVöD- SuE	3	3	2	
36570	Berufspraktikant/in Praxisintegrierte Ausbildung Teilzeitausbildung	Praktik.- Verg./ Azubi- Verg./ S 2 TVöD-	2	2	2	

Produkt		Organisationseinheit / Laufbahn / Fachrichtung / Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe / Besoldungs- gruppe	Zahl der		Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen
				HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2025		
36620	Berufspraktikant/in Praxisintegrierte Ausbildung	SuE					
		Prakt.- Verg.	1	1	0		
			12	12	9		
25110	Freiwilliges Soziales Jahr	FSJ-Verg.	1	1	0		
36510	Freiwilliges Soziales Jahr	FSJ-Verg.	1	1	0		
36520	Freiwilliges Soziales Jahr	FSJ-Verg.	1	1	0		
36530	Freiwilliges Soziales Jahr	FSJ-Verg.	1	1	0		
36570	Freiwilliges Soziales Jahr	FSJ-Verg.	1	1	1		
36620	Freiwilliges Soziales Jahr	FSJ-Verg.	1	1	0		
			6	6	1		
11110	Gemeindeorgane						
	Ortsbürgermeister/in	Aufw.- entsch.	1	1	1	Ehrenbeamter/Ehrenbeamtin	

Produkt	Organisationseinheit / Laufbahn / Fachrichtung / Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe / Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2025	tatsächliche Besetzung am 30.06.2025	
	Erster Beigeordnete/r	Aufw.- entsch.	1	1	1	Ehrenbeamter/Ehrenbeamtin mit Geschäftsbereich
	Beigeordnete/r	Aufw.- entsch.	2	2	2	Ehrenbeamte mit Geschäftsbereich
	Ortsvorsteher/in	Aufw.- entsch.	1	1	1	Ehrenbeamter/Ehrenbeamtin
	Stv. Ortsvorsteher	Aufw.- entsch.	1	1	1	Ehrenbeamter/Ehrenbeamtin
	Ehrenamtliche		6	6	6	
11450	Behindertenbeauftragte/r	Aufw.- entsch.	1	1	1	Ehrenamt mit Aufwandsentschädigung
25110	Museumspaten	Aufw.- entsch.	9	0	9	Ehrenamt mit Aufwandsentschädigung
28120	Kulturpaten	Aufw.- entsch.	3	0	3	Ehrenamt mit Aufwandsentschädigung
28140	Seniorenbeauftragte	Aufw.- entsch.	2	0	2	Ehrenamt mit Aufwandsentschädigung
36510	Elternbegleitung	Aufw.- entsch.	0	1	0	Ehrenamt mit Aufwandsentschädigung
36510	Aushilfskraft Kita	Aufw.- entsch.	1	0	1	Ehrenamt mit Aufwandsentschädigung
36520	Aushilfskraft Küche Kita	Aufw.- entsch.	2	0	1	Ehrenamt mit Aufwandsentschädigung
36530	Aushilfskraft Kita	Aufw.- entsch.	1	0	0	Ehrenamt mit Aufwandsentschädigung
36620	Jugendzentrum	Aufw.-	6	0	5	Ehrenamt mit Aufwandsentschädigung

Produkt	Organisationseinheit / Laufbahn / Fachrichtung / Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe / Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2025	tatsächliche Besetzung am 30.06.2025	
42450	Schließdienst Streetballanlage	entsch. Aufw.- entsch.	1	0	1	Ehrenamt mit Aufwandsentschädigung
			26	2	23	

**Übersicht gemäß § 5 Abs. 4 Ziffer 1 GemHVO über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan
der Ortsgemeinde Herxheim für das Haushaltsjahr 2026**

Entgeltgruppe	Amtsbezeichnung / Funktion	Zahl der Stellen im Stellenplan	
		2026	2025
A) Beamte		-	-
B) Beschäftigte			
Drittes Einstiegsamt:			
S 16	Kindertagesstättenleitungen	2,9	2,8
S 15	Kindertagesstättenleitungen und stellv. Kindertagesstättenleitungen	3,5	3,4
S 13	stellv. Kindertagesstättenleitungen	1,0	1,0
S 11b	Jugendleiter/in	0,9	1,0
E 10	Museumleitung	0,7	0,7
Zweites Einstiegsamt:			
S 8b	stellv. Jugendleiterin	0,6	0,5
S 8a	Gruppenleitungen (Erzieher/innen), Gruppenzweitkräfte (Erzieher/innen)	54,85	54,6
S 4	Gruppenzweitkräfte (Kinderpfleger/innen), Springer (Kindertagesstätten)	3,2	3,35
S 2	Teilzeitauszubildende, ungelernte Springerkräfte (Kindertagesstätten)	4,3	3,9
E 6	Techn. Fachkraft (Hausmeister/in, Haustechnik), Personalrat	2,0	2,0
E 5	Techn. Fachkraft (Hausmeister/in), Koch/Köchin	2,8	1,6
E 3	Hauswirtschaftskraft	0,5	0,5
Erstes Einstiegsamt:			
E 2	Raumpflegerinnen, hauswirtschaftliche Hilfskräfte	0,7	1,3
E 1	Hilfskräfte (Hauswirtschaft, Friedhof, Villa Wieser)	2,2	2,2
		80,15	78,85
C) Waldarbeiter			
Zweites Einstiegsamt:			
W 5	Waldfacharbeiter	1,0	1,0
	GESAMTSTELLEN (ohne nachrichtliche Stellen)		
	A) Beamte	-	-
	B) Beschäftigte	81,15	79,85

Entgeltgruppe	Amtsbezeichnung / Funktion	Zahl der Stellen im Stellenplan	
		2026	2025
	Ausbildungs- und Praktikantenplätze:		
	Berufspraktikanten/-innen / praxisintegrierte Ausbildung	2,0	12,0
	FSJ	6,0	6,0
		8,0	18,0
	Nachrichtliche Stellen:		
	Ehrenbeamte/Gemeindeorgane	6,0	6,0
	Ehrenamtliche: Behindertenbeauftragte, Kitas, Senioren, Kulturpaten, Museumspaten	26,0	2,0
		32,0	8,0

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

38 Herxheim

Teilhaushalt													
Produkt													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung													
11170 Personalvertretung													
		tariflich Beschäftigte	Personalratsvorsitzender	E 6				0,500	1,000	1,000	0,00	tatsächli. Besetz.: 0,5, E 5	100,00
11420 Liegenschaften													
		tariflich Beschäftigte	Techn. Fachkraft / Hausmeister	E 6	ku			1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	E 5				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte		E 5	1,0 neu			0,000	0,000	1,000	0,00		100,00
2 Teilhaushalt 2 Kultur													
25110 Museum													
		tariflich Beschäftigte	Museumsleiter/in, Museumspädagoge	E 10				0,700	0,700	0,700	0,00		100,00
3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend													
36510 Kindertagesstätte Niederteich													
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft (Springerin)	S 2	0,4 Wegfall			0,000	0,400	0,000	0,00		0,00
		tariflich Beschäftigte	Praxisintegr. Ausbildung Erzieher	S 2				0,500	0,500	0,500	0,00	Ausbildung bis 08/26	100,00
		tariflich Beschäftigte	Leiter/in	S 16				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 4				0,750	0,750	0,600	0,00	Heilerziehungspflegerin	100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 4				0,800	0,800	0,800	0,00	Kinderpflegerin	100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 4				0,700	0,700	0,700	0,00		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

38 Herxheim

Teilhaushalt													
Produkt													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Stv. Leiter/in	S 15				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	0,000	0,00	Freistellungsphase ATZ 01/24 bis 08/25	0,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,500	0,500	0,300	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,900	0,900	0,900	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,000	1,000	0,800	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Springerkraft (Fachkraft)	S 8a				0,000	0,700	0,700	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Springerkraft (Fachkraft)	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger/in	E 2	kw 05/2025			0,000	0,300	0,000	0,00		0,00
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger/in	E 2	0,3 Wegfall			0,300	0,300	0,000	0,00		0,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

38 Herxheim

Teilhaushalt													
Produkt													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	E 1				0,600	0,600	0,600	0,00		100,00
36520 Kindertagesstätte St. Josef													
		tariflich Beschäftigte	Leiter/in	S 16				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft (Springerin)	S 4				0,300	0,300	0,300	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Stv. Leiter/in	S 15				0,700	0,700	0,700	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,000	0,800	0,800	0,00	Elternzeit bis 17.03.27	100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				0,000	0,500	0,500	0,00	Elternzeit bis 13.09.26	100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,400	0,400	0,400	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,000	0,950	0,950	0,00	Elternzeit bis 03/27	100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				0,800	0,800	0,800	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,550	0,550	0,550	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,600	0,600	0,300	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,600	0,600	0,600	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a	1,0 neu			0,000	0,000	1,000	0,00		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

38 Herxheim

Teilhaushalt													
Produkt													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft (Springerin)	S 8a				0,000	0,000	0,800	0,00	S 2	100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 8a				0,600	0,700	0,700	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 8a				0,000	0,900	0,900	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 8a	0,6 Wegfall			0,200	0,600	0,000	0,00		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 8a				0,950	1,000	0,950	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	E 1				0,500	0,500	0,500	0,00		100,00
Azubi		tariflich Beschäftigte	Praxisintegr. Ausbildung Erzieher	S 2				0,500	0,500	0,500	0,00	Ausbildung bis 08/2027	100,00
Azubi		tariflich Beschäftigte	Praxisintegr. Ausbildung Erzieher	S 2				0,500	0,500	0,500	0,00	Ausbildung bis 08/2027	100,00
36530 Kindertagesstätte Nord-West													
		tariflich Beschäftigte	Leiter/in	S 16				0,800	0,800	0,900	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 4				0,500	0,500	0,500	0,00	Kinderpflegerin	100,00
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft (Springerin)	S 4				0,300	0,300	0,300	0,00		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

38 Herxheim

Teilhaushalt Produkt													
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Personal- kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Stv. Leiter/in	S 15				0,700	0,700	0,800	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 8a				0,700	0,700	0,700	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 8a				0,500	0,500	0,400	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 8a				0,600	0,600	0,600	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				0,600	0,600	0,500	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 8a				0,600	0,600	0,600	0,00	Beschäftigungsverbot	100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				0,400	0,400	0,400	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				0,700	0,700	0,600	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				0,600	0,600	0,600	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 8a				0,600	0,600	0,600	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				0,700	0,700	0,700	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 8a				0,400	0,400	0,400	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 8a				0,000	0,600	0,300	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 8a	0,85 Wegfall			0,850	0,850	0,000	0,00		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 8a				0,600	0,600	0,600	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

38 Herxheim

Teilhaushalt													
Produkt													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Personalkosten	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 8a				0,600	0,600	0,600	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 8a				0,900	0,900	0,900	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 8a				0,800	0,800	0,800	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	E 1				0,600	0,600	0,600	0,00		100,00
	Azubi		tariflich Beschäftigte	Praxisintegr. Ausbildung Erzieher	S 2			0,500	0,500	0,500	0,00	Ausbildung bis 08/27	
Azubi		tariflich Beschäftigte	Praxisintegr. Ausbildung Erzieher	S 2			0,500	0,500	0,500	0,00	Ausbildung bis 08/26		100,00
36570 Kindertagesstätte Am Wingertsberg													
		tariflich Beschäftigte	Stv. Leiter/in	S 13				0,000	1,000	1,000	0,00	Mutterschutz	100,00
		tariflich Beschäftigte	Leiter/in	S 15				0,000	1,000	1,000	0,00	Elternzeit bis 10/27	100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 8a				0,400	0,400	0,400	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 8a				0,000	1,000	1,000	0,00	Elternzeit bis 12/27	100,00
		tariflich Beschäftigte	Springerkraft (Fachkraft)	S 8a				0,000	0,700	0,700	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 8a				0,400	0,400	0,400	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

38 Herxheim

Teilhaushalt													
Produkt													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Personalkosten	Bemerkung	Produkt v. H.
Azubi		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a	1,0 neu			0,000	0,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a	1,0 neu			0,000	0,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a	1,0 neu			0,000	0,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Springerkraft (Fachkraft)	S 8a	0,3 neu			0,000	0,000	0,300	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	0,750	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Stv. Leiter/in	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00	kommissarische stellv. Leitung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,000	0,800	0,800	0,00	Elternzeit bis 12.05.26	100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,600	0,600	0,500	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,600	0,600	0,600	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,400	0,400	0,400	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Springerkraft (Fachkraft)	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Leiter/in	S 8a				0,700	0,700	0,800	0,00	kommissarische Leitung	100,00
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	E 3				0,500	0,500	0,500	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Koch/Köchin	E 5				0,600	0,600	0,800	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Praxisintegr. Ausbildung Erzieher	S 2				0,500	0,500	0,500	0,00	Ausbildung bis 07/28	100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2026 Hauptplan

38 Herxheim

Teilhaushalt													
Produkt													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
Azubi		tariflich Beschäftigte	Praxisintegr. Ausbildung Erzieher	S 2				0,500	0,500	0,500	0,00	Ausbildung bis 08/27	100,00
36620 Jugendzentrum Herxheim													
		tariflich Beschäftigte	Stv. Jugendleiter/in	S 8b				0,600	0,500	0,600	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Jugendleiter/in	S11b				0,900	1,000	0,900	0,00		100,00
5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt													
55320 Bestattungs- und Friedhofswesen													
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger/in	E 2				0,300	0,300	0,300	0,00	Herxheim	100,00
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger/in	E 2				0,100	0,100	0,100	0,00	Hayna	100,00
		tariflich Beschäftigte	Hilfskraft	E 1				0,200	0,200	0,200	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Hilfskraft	E 1				0,200	0,200	0,200	0,00		100,00
55510 Kommunale Forstwirtschaft													
		tariflich Beschäftigte	Waldfacharbeiter	W 5				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
57330 Mehrzweckhalle Hayna													
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger/in	E 2				0,300	0,300	0,300	0,00	Hayna	100,00
57340 Villa Wieser													
		tariflich Beschäftigte	Servicekraft	E 1				0,100	0,100	0,100	0,00		100,00

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung							
: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 31 Grundstücksgeschäfte allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.511.547,96	426.282,00					3.937.829,96
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.464.650,17	1.595.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		7.359.650,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.953.102,21	- 1.168.718,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 3.421.820,21

Erläuterungen 11420-023100-31-8: Erwerb von Grundstücken, Tauschobjekte, Ausgleichsflächen inkl. Erwerbsnebenkosten, Umwandlung Ackerfläche
11420-023100-31-26: Einnahmen aus Tauschgeschäft Ackerland

: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 152 Erweiterung IG West III							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.162,48						512.162,48
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.539.273,73	780.000,00	780.000,00				4.099.273,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.027.111,25	- 780.000,00	- 780.000,00				- 3.587.111,25

Erläuterungen 11420-142101-152-14: Übertrag aus 2025: 465.000 €

: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 153 Neubaugebiet "Kalkofen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.340.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00			14.940.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.209.653,83 *	5.500.000,00					12.709.653,83 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.869.653,83	- 2.500.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00			2.230.346,17

Erläuterungen 11420-142101-153-14: Einwurfswert Umlegungsverfahren und Nachzahlungen Wertsteigerungsklausel
11420-143101-153-24: Erlös Zuteilungswert Umlegungsverfahren

: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 178 Sanierung Richard-Flick-Straße 1							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	546.250,00					596.250,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.800,00	1.650.000,00	1.000.000,00				2.910.800,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.420.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.800,00	- 1.103.750,00	- 1.000.000,00				- 2.314.550,00

Erläuterungen 11420-096100-178-2: einschl. Stellplätze (185.000 €) Übertrag aus 2025: 195.000 €
11420-233100-178-47: ISEK-Förderung Land
11420-233100-178-51: ISEK-Förderung Bund

: 11420 Liegenschaften

Maßnahme: 227 Ökologische, naturnahe Entwicklung Bruch

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	257.000,00					257.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000,00						290.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 290.000,00	257.000,00					- 33.000,00

Erläuterungen 11420-096100-227-2: Übertrag aus 2025: 277.000 €

: 11420 Liegenschaften

Maßnahme: 237 Anhänger

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00					- 4.000,00

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung:	9.413.710,44	4.229.532,00	3.300.000,00	3.300.000,00			20.243.242,44
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung:	15.764.377,73	9.529.000,00	1.880.000,00	100.000,00	100.000,00		27.373.377,73
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung:	- 6.350.667,29	- 5.299.468,00	1.420.000,00	3.200.000,00	- 100.000,00		- 7.130.135,29

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 2 Kultur							
: 27210 Bücherei (Förderung)							
Maßnahme: 33 Investitionszuschüsse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	120.200,00					122.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.200,00	- 120.200,00					- 122.400,00
Erläuterungen 27210-012100-33-10: Beteiligung Dachsanierung Kath. Pfarrheim/Bücherei							
Summe Einzahlungen 2 Teilhaushalt 2 Kultur:							
Summe Auszahlungen 2 Teilhaushalt 2 Kultur:	2.200,00	120.200,00					122.400,00
Saldo Gesamt 2 Teilhaushalt 2 Kultur:	- 2.200,00	- 120.200,00					- 122.400,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend							
: 36510 Kindertagesstätte Niederteich							
Maßnahme: 28 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.200,48	2.000,00					61.200,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.700,48	- 2.000,00					- 59.700,48
: 36510 Kindertagesstätte Niederteich							
Maßnahme: 211 Neubau Kita Niederteich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			934.000,00	933.000,00	933.000,00		2.800.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.000,00		5.000.000,00	1.600.000,00			7.340.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.000.000,00	3.000.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			5.000.000,00	1.600.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 740.000,00		- 4.066.000,00	- 667.000,00	933.000,00		- 4.540.000,00
Erläuterungen 36510-096100-211-2: Übertrag aus 2025: 200.000 € 36510-233100-211-47: Landeszuschuss 36510-233100-211-50: Kreiszufwendung (lt. HHplan Kreis 2026)							
: 36520 Kindertagesstätte St. Josef							
Maßnahme: 28 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.634,18						5.634,18
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.843,51	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		96.843,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.209,33	- 12.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00		- 91.209,33
Erläuterungen 36520-082900-28-3: Neue Möbel für 2 Gruppenräume							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 36530 Kindertagesstätte Nord-West							
Maßnahme: 28 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725,00						1.725,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.188,23	1.400,00					30.588,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.463,23	- 1.400,00					- 28.863,23

: 36570 Kindertagesstätte Am Wingertsberg							
Maßnahme: 228 Erweiterung Kita Am Wingertsberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		393.000,00	556.000,00				949.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000,00	870.000,00					2.270.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		600.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.400.000,00	- 477.000,00	556.000,00				- 1.321.000,00

Erläuterungen 36570-096100-228-2: Erweiterung um 2 Gruppen, Technik zum Teil bereits vorhanden; Planungskosten (Übertrag aus 2025: 790.000 €)
36570-233100-228-50: Kreiszuwendung (lt. HHplan Kreis 2026)

: 36610 Spielplätze							
Maßnahme: 28 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.498,84	7.000,00					30.498,84
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.419,60	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		192.419,60
Verpflichtungsermächtigungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.920,76	- 8.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 161.920,76

Erläuterungen 36610-082900-28-3: Sonnensegel und Spielgerät
36610-233100-28-47: Förderung Leader 70%

: 36610 Spielplätze							
Maßnahme: 31 Grundstücksgeschäfte allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.558,10	57.850,00					175.408,10

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.558,10	57.850,00					175.408,10

Erläuterungen 36610-022500-31-26: Umwandlung Spielplatz in Baugrundstück

: 36610 Spielplätze							
Maßnahme: 233 Flutlicht - LED-Umstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.500,00					18.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.500,00					18.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 36610-096100-233-2: Erneuerung Flutlicht Spielwiese Hayna
36610-233100-233-47: Kipki-Förderung

: 36620 Jugendzentrum Herxheim							
Maßnahme: 28 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	30.000,00					31.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.200,00	- 30.000,00					- 31.200,00

Erläuterungen 36620-082900-28-3: Einrichtung Möbel neues JUZ

: 36620 Jugendzentrum Herxheim							
Maßnahme: 224 Jugendzentrum - Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.300,00					18.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	951.000,00	900.000,00					1.851.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		310.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 951.000,00	- 881.700,00					- 1.832.700,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 36620-096100-224-2: Restübertrag aus 2025: 848.000 € 36620-233100-224-47: Zuschuss klimafreundlicher Neubau (KfW)

Summe Einzahlungen 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend:	149.916,12	494.650,00	1.490.000,00	933.000,00	933.000,00		4.000.566,12
Summe Auszahlungen 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend:	3.391.851,82	1.848.900,00	5.017.000,00	1.617.000,00	17.000,00		11.891.751,82
Saldo Gesamt 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend:	- 3.241.935,70	- 1.354.250,00	- 3.527.000,00	- 684.000,00	916.000,00		- 7.891.185,70

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport							
: 42120 Förderung von Sportvereinen (inkl. Verbrauchszuschüsse)							
Maßnahme: 33 Investitionszuschüsse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.722,15	31.000,00					170.722,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.722,15	- 31.000,00					- 170.722,15

Erläuterungen 42120-012100-33-10: Zuschuss Tennisclub Blau-Weiss Herxheim e.V. für Tennishalle (30.000 €); Zuschuss Pfadfinder (1.000€)

: 42410 Zentrale Sportanlage							
Maßnahme: 231 Kunstrasenreinigungsgerät							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	8.500,00					38.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 8.500,00					- 38.500,00

Erläuterungen 42410-071890-231-33: Frontmähwerk (8.500€)

: 42410 Zentrale Sportanlage							
Maßnahme: 233 Flutlicht - LED-Umstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.546,00	27.000,00					104.546,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.546,00	27.000,00					104.546,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 42410-233100-233-47: KIPKI-Förderung

: 42410 Zentrale Sportanlage							
Maßnahme: 240 Umwandlung Alois-Adam-Platz in Kunstrasenplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		427.500,00					427.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		570.000,00					570.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 142.500,00					- 142.500,00

Erläuterungen 42410-233100-240-47: Förderung 75 %

: 42420 Sportanlagen im Waldstadion							
Maßnahme: 102 Rücklagenveränderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.786,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		289.786,76
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.518,69 *	200.000,00					359.518,69 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.268,07	- 180.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		- 69.731,93

Erläuterungen 42420-239913-102-21: alt
42420-239913-102-32: Entnahme für Ringleitung Strom
42420-239913-102-28: Umsatzpacht und Zinsen

: 42420 Sportanlagen im Waldstadion							
Maßnahme: 205 Ringleitung Waldstadion - Strom							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00					- 200.000,00

Erläuterungen 42420-073900-205-26: Ringleitung Strom (Finanzierung über Stadionrücklage)

Summe Einzahlungen 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport:	287.332,76	474.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		821.832,76
Summe Auszahlungen 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport:	406.786,84	1.036.500,00					1.443.286,84
Saldo Gesamt 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport:	- 119.454,08	- 562.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		- 621.454,08

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt							
: 51131 Sanierungsbebiot "Aktive Stadtzentren"							
Maßnahme: 166 Sanierungsgebiet: Aktive Stadtzentren							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		750.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 51131-012100-166-10: ISEK-Mittel für Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude
51131-231410-166-23: ISEK-Förderung Bund
51131-231420-166-3: ISEK-Förderung Land

: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 31 Grundstücksgeschäfte allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.947,11						20.947,11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.585,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		70.585,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.638,68	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 49.638,68

Erläuterungen 54110-048100-31-11: Ankauf von Verkehrsflächen, Vorsorgeposition z.B. Geiersching Hayna

: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 153 Neubaugebiet "Kalkofen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.405,01		800.000,00	1.200.000,00			2.100.405,01
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.011,89	680.000,00	500.000,00	1.000.000,00			2.430.011,89
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00	1.000.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 149.606,88	- 680.000,00	300.000,00	200.000,00			- 329.606,88

Erläuterungen 54110-096100-153-2: Planungskosten, Vorarbeiten
54110-233200-153-16: Erschließungsbeiträge

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 220 2. Straßenausbauprogramm - West							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00			1.555.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	125.000,00	1.175.000,00	300.000,00			1.900.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.175.000,00	300.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000,00	180.000,00	- 870.000,00	5.000,00			- 345.000,00

Erläuterungen 54110-096100-220-2: Planungskosten Landauerweg+Poststraße 25.000€, 2027=900.000€ Ausbau, Strbel 100.000€

: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 221 2. Straßenausbauprogramm - Ost							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	628.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00			1.597.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000,00	350.000,00	775.000,00	300.000,00			2.005.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			775.000,00	300.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00	- 27.000,00	- 452.000,00	23.000,00			- 408.000,00

Erläuterungen 54110-096100-221-2: Planungskosten Augustastraße 25.000, Ausführung 225.000€
Strbel 100.000€, Ansatz Strbel 2027 100.000€, Ausführung Straßenbau

: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 222 1. Straßenausbauprogramm - Süd							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00			879.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	500.000,00	760.000,00	300.000,00			1.650.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00	300.000,00	300.000,00			
Verpflichtungsermächtigungen			760.000,00	300.000,00			

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000,00	- 321.000,00	- 581.000,00	- 121.000,00			- 771.000,00

Erläuterungen 54110-096100-222-2: Pirminiusstraße, Franz-Kuhn Straße 1,26 Mio Gesamt, Ansatz 2027 Strbel 99.000€

: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 223 Ausbau Radweg Ortsrandstraße mit Asphalt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00 *	315.900,00					495.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000,00	111.000,00					591.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000,00	204.900,00					- 95.100,00

Erläuterungen 54110-096100-223-2: Übertrag auf 2026 (237.000 €), Beleuchtung (111.000 €)
54110-233100-223-47: Förderung 90 %

: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 234 Radweg Richtung Herxheimweyher - -Baumpflanzung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	8.000,00					12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	8.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 54110-233100-234-47: KIPKI-Förderung

: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 238 Radweg zwischen Speiertsgasse und Sandgärten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.000,00	79.250,00			95.250,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 16.000,00	- 79.250,00			- 95.250,00

Erläuterungen 54110-096100-238-2: Radweg Ergänzung: Speiertsgasse bis Sandgärten kleiner Weg; Umsetzung 2028

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 54120 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 18 Erweiterung Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.455,02	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		62.955,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.455,02	- 5.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 62.955,02

Erläuterungen 54120-048710-18-19: alt
54120-048710-18-34: Ergänzung von fehlenden Lampen

: 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen							
Maßnahme: 194 Bushaltestellen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000,00	196.000,00					656.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000,00	196.000,00					626.000,00

Erläuterungen 54750-096100-194-2: Übertrag aus 2025 220.000 €
54750-233100-194-47: Zuschuss Land

: 55320 Bestattungs- und Friedhofswesen							
Maßnahme: 230 Neues Grabfeld nördlich Parkplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	10.000,00					110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 10.000,00					- 110.000,00

Erläuterungen 55320-096100-230-2: Restarbeiten z.B. Bänke

: 55410 Landschaftspflege (Flurgehölze, Ökokonto, Biotopvernetzung)							
Maßnahme: 185 Ausgleichsfläche - Ökokonto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.257,23	5.000,00					78.257,23

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.257,23	- 5.000,00					- 78.257,23

Erläuterungen 55410-024100-185-8: Anlegung Ökofläche Hinterhag

: 55410 Landschaftspflege (Flurgehölze, Ökokonto, Biotopvernetzung)

Maßnahme: 239 Klingbacherlebnispfad

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.600,00					12.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.400,00					- 5.400,00

: 55520 kommunale Landwirtschaft Herxheim

Maßnahme: 102 Rücklagenveränderung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.176,26	7.305,00	7.270,00	7.170,00	7.070,00		294.991,26
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.942,50	40.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00		273.862,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.233,76	- 33.175,00	- 3.210,00	- 3.310,00	- 3.410,00		21.128,76

Erläuterungen 55520-239910-102-28: Rücklagenzuführung - Zinsen

: 55530 kommunale Landwirtschaft Hayna

Maßnahme: 102 Rücklagenveränderung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.958,52	2.760,00	2.600,00	2.500,00	2.400,00		150.218,52
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.761,08	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00		122.681,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.197,44	- 1.220,00	- 1.380,00	- 1.480,00	- 1.580,00		27.537,44

Erläuterungen 55530-239911-102-28: Rücklagenzuführung - Zinsen

: 57330 Mehrzweckhalle Hayna

Maßnahme: 28 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.761,17	1.100,00					134.861,17

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.761,17	- 1.100,00					- 134.861,17

Erläuterungen 57330-082900-28-3: Putz- und Saugroboter

: 57340 Villa Wieser							
Maßnahme: 232 Neugestaltung Park Villa Wieser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		382.500,00					382.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	460.000,00					510.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 77.500,00					- 127.500,00

Erläuterungen 57340-096100-232-2: Übertrag aus 2025: 40.000 €
57340-233100-232-47: ISEK-Förderung Land
57340-233100-232-51: ISEK-Förderung Bund

: 57360 Tribünengebäude im Waldstadion							
Maßnahme: 28 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.528,18	500,00					15.028,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.528,18	- 500,00					- 15.028,18

Erläuterungen 57360-082900-28-3: Entkalkungsanlage Übertrag aus 2025: 3.500 €

Summe Einzahlungen 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt:	2.931.486,90	1.882.065,00	1.766.870,00	2.166.670,00	159.470,00		8.906.561,90
Summe Auszahlungen 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt:	2.672.302,86	2.472.060,00	3.395.960,00	2.149.210,00	169.960,00		10.859.492,86
Saldo Gesamt 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt:	259.184,04	- 589.995,00	- 1.629.090,00	17.460,00	- 10.490,00		- 1.952.930,96

Summe Einzahlungen Gesamt:	12.782.446,22	7.080.747,00	6.576.870,00	6.419.670,00	1.112.470,00		33.972.203,22
Summe Auszahlungen Gesamt:	22.237.519,25	15.006.660,00	10.292.960,00	3.866.210,00	286.960,00		51.690.309,25
Saldo Gesamt:	- 9.455.073,03	- 7.925.913,00	- 3.716.090,00	2.553.460,00	825.510,00		- 17.718.106,03

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Beteiligungen der Ortsgemeinde Herxheim
Beteiligungsbericht 2026
über die wirtschaftlichen Betätigungen der Ortsgemeinde Herxheim
gem. § 90 Abs.2 GemO

Berichtsjahr 01.01.2022 – 31.12.2023

Die Ortsgemeinde Herxheim stellt in diesem Bericht die wirtschaftlichen Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Rechtsform dar.

Der Beteiligungsbericht basiert auf den vorgelegten Geschäftsberichten und Jahresabschlüssen des Geschäftsjahres zum 31.12.2022 bzw. 31.12.2023.

Die Ortsgemeinde verfügt über folgende Beteiligungsstruktur:

Anzahl	Art der Beteiligung
3	Unmittelbare Beteiligung mit einem Anteil > 50 %
3	Unmittelbare Beteiligungen mit einem Anteil < 50 %
2	Mittelbare Beteiligungen (1. Grad)

Der Grad der Beteiligung stellt dar, über wie viele Stufen (Gesellschaft: Mutter-Tochter-Enkel) der Anteil gehalten wird.

Der Anteil der Ortsgemeinde am Stammkapital der unmittelbaren Beteiligungen (incl. Eigenbetrieb und eigenbetriebsähnlichem Betrieb) beträgt im Berichtsjahr 2022-2023: **963.750 €**.

Allgemeine Grundlagen

Nach den Vorschriften des dritten Abschnitts der Gemeindeordnung hat die Gemeindeverwaltung dem Gemeinderat jährlich einen Bericht über ihre Beteiligung an Unternehmen vorzulegen (§ 90 Abs. 2 GemO).

Detailliert dargestellt werden alle Beteiligungen, für die entsprechende Berichtspflicht besteht:

- Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts,
- an denen die Gemeinde mit mindestens 5% beteiligt ist sowie
- Eigenbetriebe (sofern wirtschaftliche Unternehmen im Sinne der GemO)

Der Beteiligungsbericht soll insbesondere Angaben enthalten über:

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft und die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats oder der entsprechenden Organe des Unternehmens für jede Personengruppe sowie 4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das Unternehmen.

Beteiligungsbericht 2024

Nach den Bestimmungen des § 85 Abs. 1 GemO darf die Gemeinde wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn:

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und
- bei einem Tätig werden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung und des öffentlichen Personennahverkehrs der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Nachfolgend wird die finanzwirtschaftliche Betrachtung nur als zweitrangig eingestuft. In der übersichtlich gehaltenen Auflistung ohne Detailtiefe wird nur geprüft werden, ob die grundsätzlichen Vorgaben und damit die Schranken der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeindeordnung eingehalten werden. Die Fragen konzentrieren sich daher darauf, ob das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO), das Unternehmen einen Überschuss für den Haushalt der Gemeinde erbringen kann (§ 85 Abs. 3 Satz 1 GemO), die Gemeinde sich nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter oder unangemessener Höhe verpflichtet (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 GemO).

Wichtigkeit und Bedeutung der Kennzahlen

Nach einem Vorschlag der Arbeitsgruppe „Beteiligungsbericht“ wird im Land Rheinland-Pfalz der Beteiligungsbericht nach einer gemeinschaftlich beschlossenen Grundstruktur aufgebaut.

Neben den allgemeinen Daten der jeweiligen Unternehmen werden ausgewählte Kennzahlen für jede Beteiligung errechnet. Als ausreichend für die Bewertung von Informationen aus Jahresabschlüssen, Prüfberichten und Wirtschaftsplänen werden nachfolgende Kennzahlen für alle Unternehmen angesehen:

A) Ertragslage

- Eigenkapitalrentabilität
- Gesamtkapitalrentabilität
- Cashflow

B) Vermögensaufbau

- Anlageintensität
- Anteil des Umlaufvermögens

C) Anlagenfinanzierung

- Anlagendeckung I
- Anlagendeckung II

D) Kapitalausstattung

- Eigenkapitalquote
- Fremdkapitalquote

E) Liquidität

- Liquiditätsgrad I
- Liquiditätsgrad III

Darüberhinausgehende Analysen erfordern umfangreiche Kennzahlen und zusätzliche Informationen und u. a. auch branchenspezifische Kenntnisse. Der Bericht eignet sich daher nicht zu Unternehmensvergleichen über die Branchengrenzen hinweg.

Der Bericht eignet sich durch die mehrjährige Darstellung dazu, Entwicklungen und Tendenzen in den Unternehmen aufzuzeigen. Somit können frühzeitig unerwünschte Entwicklungen erkannt und ggf. noch rechtzeitig Maßnahmen ergriffen werden

Übersicht unmittelbare Beteiligungen der Ortsgemeinde Herxheim

Name	Stammkapital (€)	Anteil (€)	Anteil (%)	Weitere Beteiligungen
Altenzentrum St. Josef Herxheim	500.000	500.000	100	keine
Projektgesellschaft mbH	25.000	13.750	55	keine
Gemeindewerke Herxheim	450.000	450.000	100	keine
Summe		963.750		

Übersicht mittelbare Beteiligungen der Ortsgemeinde Herxheim über die Gemeindewerke Herxheim

Name	Stammkapital (€)	Anteil (€)	Anteil (%)	Beteiligung über unmittelbare Beteiligungen an
Energie Südpfalz GmbH & Co. KG	1.000	100	10	Gemeindewerke Herxheim
EnergieSüdpfalz Komplementär GmbH, Landau	25.000	2.500	10	Energie Südpfalz GmbH & Co. KG
Windpark Offenbach a.d. Queich II, Verwal- tung GmbH, Offenbach	25.000	2.500	10	Energie Südpfalz GmbH & Co. KG
Energie Südpfalz Verwaltung GmbH	25.000	2.500	10	Energie Südpfalz GmbH & Co. KG
Energie Südpfalz PV Leinefelde-Worbis GmbH & Co. KG	2.000	120	6	Energie Südpfalz GmbH & Co. KG
Windpark Offenbach a.d. Queich II GmbH Co. KG, Offenbach	5.148.000	386.100	7,5 %	Energie Südpfalz GmbH & Co. KG
Energie Südpfalz Shared Service GmbH	25.000	2.750	11	Gemeindewerke Herxheim
Summe		396.570		

Einzeldarstellung

unmittelbare Beteiligungen der Ortsgemeinde Herxheim

Name des Unternehmens	Altenzentrum St. Josef Herxheim
Rechtsform	nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung geführt
Gegründet	1855
Die Betriebssatzung datiert vom	05.12.2000 i.d.F. vom 01.09.2012
Wirtschaftsjahr ist das	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres	500.000,00 Euro
Veränderung im Berichtsjahr	-
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Das Altenzentrum ist eine stationäre Pflegeeinrichtung gemäß dem SGB XI. Das Altenzentrum kann alle seinem Zweck fördernde und wirtschaftlich berührende Hilfs- und Nebengeschäfte (z.B. Tagespflege, Kurzzeitpflege, Essen auf Rädern) betreiben.
Der Gegenstand des Unternehmens ist	eine wirtschaftliche Betätigung gem. der §§ 24 und 86 Abs. 3 GemO
Organe des Unternehmens	<ul style="list-style-type: none">• Ausschuss Altenzentrum St. Josef• Ortsgemeinderat Herxheim
Grundzüge und Lage des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.2 und 3 GemO)	Hierzu wird auf den Anhang zum Jahresabschluss und den Lagebericht verwiesen.

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform -

Entfällt, da Eigenbetrieb

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

<p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs.1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen</p>	<p><u>Rechtfertigung des Eigenbetriebes</u></p> <p><u>Öffentlicher Zweck</u></p> <p>Das Altenzentrum St. Josef stellt die notwendigen, im öffentlichen Interesse liegende Versorgung Pflegebedürftiger im Gemeindegebiet Herxheim sicher. Mit den teilstationären Leistungen wie Kurz- und Tagespflege können die Leistungen des SGB XI wohnortnah erbracht werden. Damit wird das Wohl der Einwohnerschaft gefördert. Das Unternehmen soll sich gesamtwirtschaftlich selbst tragen</p> <p><u>Leistungsfähigkeit</u></p> <p>Das Altenzentrum St. Josefs Herxheim stehen nach Art und Umfang im Wettbewerb mit anderen Pflegeeinrichtungen. Bedingt durch die rechtlichen Reglementierungen (z.B. Tariflöhne, Personalmenge, Leistungen und Qualität) bei fehlender Refinanzierung ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit schwierig.</p> <p><u>Subsidiarität</u></p> <p>§ 85 Abs. 1 GemO schränkt die Errichtung, Übernahme und wesentliche Erweiterung wirtschaftlicher Unternehmen ein. Der Betrieb schon bestehender wirtschaftlicher Unternehmen ist nicht betroffen.</p>
--	--

Bilanzkennzahlen für den Beteiligungsbericht

- Auswahl und Konzentration auf die für den jeweiligen Betrieb zweckmäßigen Kennzahlen -

Kennzahl	Gem. Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers 2023
1. Ertragslage a) Rentabilität b) Cash-Flow	<p>Die Gesamtkapitalrentabilität betrug 0,0 % (Vj. 0,0 %) und die Eigenkapitalrentabilität -60,6 % (im Vorjahr -4,6 %).</p> <p>Der Cash-Flow betrug 2023 € 81.476 was einem dynamischen Verschuldungsgrad von 131,73 Jahren (im Vorjahr 25,68 Jahren) entspricht.</p>
2. Vermögensaufbau	<p>Das Vermögen gliedert sich wie folgt auf:</p> <p>Anlagevermögen: 11.706.258,15 € (95,62 %) Umlaufvermögen: 536.454,59 € (4,38 %)</p>
3. Anlagenfinanzierung	Das Anlagevermögen ist zu 83,44 % über Eigenkapital, empfangene Ertragszuschüsse und langfristige Fremdmittel finanziert.
4. Kapitalausstattung	<p>Eigenkapitalquote: 7,85 % (2022 18,4 %) Fremdkapitalquote: 87,25 % (2022 81,6 %)</p>
5. Liquidität	Den kurzfristig verfügbaren Mittel (innerhalb eines Jahres fällige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten) mit € 0,00 stehen die kurzfristigen Verbindlichkeiten (einschl. Rückstellungen) von € 1.863.000 gegenüber.

Name des Unternehmens	Projektgesellschaft Herxheim mbH
Rechtsform	GmbH
Gegründet	13. September 2000
Die Betriebssatzung datiert vom	13. September 2000
Geschäftsjahr ist das	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres	25.000 Euro
Veränderung im Berichtsjahr	-
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Errichtung und Verwaltung eines Gewerbe- und Handwerkerhofes im Gewerbe- und Industriegebiet „West“ in Herxheim
Der Gegenstand des Unternehmens ist	eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.1 GemO
Organe des Unternehmens	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung • Geschäftsführung
Grundzüge und Lage des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.2 und 3 GemO)	Die Gesellschaft hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr insbesondere mit der Verwaltung des Gewerbe- und Handwerkerhofes beschäftigt.

TEIL II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform -

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: Die Mittelstandsberatungs- und betreuungsgesellschaft Südliche Weinstraße GmbH (MBB) mit 11.250 Euro Die Ortsgemeinde Herxheim mit 13.750 Euro
Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Für die Gemeinde gehörten 2023 an: <ul style="list-style-type: none">• der Gesellschafterversammlung: Sven Koch und Hans Müller• der Geschäftsführung: Hedi Braun
Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Das Unternehmen ist nicht an weiteren Unternehmen beteiligt.
Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die Mitglieder der Geschäftsführung erhalten keine Bezüge.

TEIL III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

<p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs.1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen</p>	<p><u>Öffentlicher Zweck</u> Das Unternehmen hat zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur einen Gewerbe- und Handwerkerhof errichtet und verwaltet diesen bisher.</p> <p><u>Leistungsfähigkeit</u> Die Projektgesellschaft ist in der Lage das Projekt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten abzuwickeln.</p> <p><u>Subsidiarität</u> Der Zweck kann nicht durch einen Dritten wirtschaftlicher durchgeführt werden.</p>
--	--

Bilanzkennzahlen für den Beteiligungsbericht

- Auswahl und Konzentration auf die für den jeweiligen Betrieb zweckmäßigen Kennzahlen -

Kennzahl	Gem. Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers 2023
1. Ertragslage	
a) Rentabilität	Im Jahr 2023 schloss die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss in Höhe von € 38.359,10 ab.
b) Cash-Flow	Der Cash-Flow beträgt € 94.389,86
2. Vermögensaufbau	Das Vermögen gliedert sich wie folgt: Anlagevermögen: € 1.032.877,73 (78,85 %) Umlaufvermögen: € 277.103,23 (21,15 %)
3. Anlagenfinanzierung	Das Anlagevermögen ist zu 125,2 % über Eigenkapital und langfristige Fremdmittel finanziert.
4. Kapitalausstattung	Eigenkapitalquote: 3,6 % Fremdkapitalquote: 96,4 %
5. Liquidität	Die kurzfristig verfügbaren Mittel (innerhalb eines Jahres fällige Forderungen) übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Wirtschaftliche Betätigungen der Ortsgemeinde Herxheim gem. § 90 Abs.2 GemO im Wirtschaftsbereich Energieversorgung

Name des Unternehmens	Gemeindewerke Herxheim
Rechtsform	öffentlich-rechtlicher Eigenbetrieb
Gegründet	1908
Die Betriebssatzung datiert vom	13.11.2000 i.d.F. vom 20.12.2002
Wirtschaftsjahr ist das	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres	450.000,00 Euro
Veränderung im Berichtsjahr	-
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Zweck des Eigenbetriebes ist die Versorgung im Gemeindegebiet Herxheim (incl. Hayna) mit elektrischer Energie und der Betrieb des Waldfreibades sowie der Führung des Betriebszweigs Verteilung, Messstellenbetrieb, Vertrieb und Ladeinfrastruktur.
Der Gegenstand des Unternehmens ist	eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.1 GemO
Organe des Unternehmens	<ul style="list-style-type: none"> • Werkausschuss • Ortsgemeinderat Herxheim
Grundzüge und Lage des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.2 und 3 GemO)	Hierzu wird auf den Anhang zum Jahresabschluss und den Lagebericht verwiesen.

Teil II
– nur für Unternehmen in privater Rechtsform

ENTFÄLLT, DA EIGENBETRIEB

Teil III
– für alle wirtschaftlichen Unternehmen in öffentlicher und privater Rechtsform

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs.1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen

Rechtfertigung des Eigenbetriebes

Öffentlicher Zweck

Die Gemeindewerke Herxheim stellen die notwendige im öffentlichen Interesse liegende Versorgung mit elektrischer Energie für das Gemeindegebiet Herxheim (ohne Ortsbezirk Hayna) sicher und betreiben das Waldfreibad. Damit wird das Wohl der Einwohnerschaft gefördert. Das Unternehmen soll einen Überschuss für den Haushalt abwerfen. Hierdurch wird der öffentliche Zweck nicht beeinträchtigt.

Leistungsfähigkeit

Die Gemeindewerke Herxheim stehen nach Art und Umfang in angemessenem Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde, sind der Verwaltungs- und Finanzkraft angepasst und entsprechen dem künftigen örtlichen Bedarf.

Subsidiarität

§ 85 Abs. 1 GemO schränkt die Errichtung, Übernahme und wesentliche Erweiterung wirtschaftlicher Unternehmen ein. Der Betrieb schon bestehender wirtschaftlicher Unternehmen ist nicht betroffen.

Kennzahl	Gem. Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers 2022
1. Ertragslage b) Rentabilität b) Cash-Flow	<p>Die Gesamtkapitalrentabilität beträgt 1,45 % (Vorjahr -1,92 %). Die Eigenkapitalrentabilität beträgt 2,04 % (Vorjahr: -2,56 %).</p> <p>Der Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug 2022 T€ 1.103, der Cash-Flow aus der Finanzierung T€ 498 und der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit T€ -515.</p>
2. Vermögensaufbau	<p>Das Vermögen gliedert sich wie folgt auf:</p> <p>Anlagevermögen: 7.095 T€ (98,36 %) Umlaufvermögen: 99 T€ (1,38 %)</p>
3. Anlagenfinanzierung	Das Anlagevermögen ist zu 148,6 % über Eigenkapital, empfangene Ertragszuschüsse und langfristige Fremdmittel finanziert.
4. Kapitalausstattung	<p>Eigenkapitalquote: 77,8 % Fremdkapitalquote: 22,2 %</p>
5. Liquidität	<p>Die kurzfristig verfügbaren Mittel (innerhalb eines Jahres fällige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten) mit T€ 4.052 überschreiten die kurzfristigen Verbindlichkeiten (einschl. Rückstellungen) von T€ 2.998 um T€ 1.054 Die Liquiditätslage kann damit als gut bezeichnet werden.</p>

Einzeldarstellung

mittelbare Beteiligungen der Ortsgemeinde Herxheim

Name des Unternehmens		Energie Südpfalz GmbH & Co KG
Rechtsform		Privatrechtliches Unternehmen
Gegründet Gesellschaftsvertrag vom		2012 12.04.2012 UR-Nr. 801/2012
Wirtschaftsjahr ist das Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres Veränderung im Berichtsjahr		Kalenderjahr 1.000,00 Euro
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Bau und Betrieb von Anlagen im Bereich Erneuerbare Energien – Erzeugung und Verteilung	
Der Gegenstand des Unternehmens ist	eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.1 GemO	
Organe des Unternehmens	<ul style="list-style-type: none"> • Komplementärin • Kommanditistenversammlung • Gesellschafterversammlung • Aufsichtsrat 	
Grundzüge und Lage des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.2 und 3 GemO)	Hierzu wird auf den Anhang zum Jahresabschluss und den Lagebericht verwiesen.	

Teil II
– nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: Stadt Annweiler, Stadtwerke 10 % Verbandsgemeindewerke Annweiler 10 % Gemeindewerke Herxheim 10 % Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH 10 % Ortsgemeinde Offenbach 10 % Energie Südwest AG 50 %
Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Geschäftsführung: Dr. Ulrich Baum Für die Gemeinde gehörten 2022 an: <ul style="list-style-type: none"> • dem Aufsichtsrat: <ul style="list-style-type: none"> • Hedi Braun, Bürgermeisterin • Katja Wahl-Knoll, Werkleiterin
Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Das Unternehmen ist noch an folgenden Unternehmen beteiligt: <ul style="list-style-type: none"> • Energie Südpfalz Komplementär GmbH, Landau 100 % • Windpark Offenbach II Verwaltung GmbH, Offenbach 100 % • Energie Südpfalz Verwaltung GmbH, Landau 100 % • EnergieSüdpfalz PV-Anlage Leinefelde-Worbis GmbH & Co. KG, Landau 60 % • Windpark Offenbach II GmbH & Co. KG, Offenbach 75,04 % • Solarkraftwerk Ahorn GmbH & Co. KG, Ahorn 23,9 % • Energie Südwest Gründe Energie GmbH, Landau 15,1 %
Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die Mitglieder der Geschäftsführung erhalten keine Bezüge.
Wirtschaftsprüfer	Benz & Gunzenhäuser Partnerschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eisenberg

Teil III

– für alle wirtschaftlichen Unternehmen in öffentlicher und privater Rechtsform

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs.1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	<p><u>Rechtfertigung des Eigenbetriebes</u></p> <p><u>Öffentlicher Zweck</u></p> <p>Aufgabe der Energie Südpfalz GmbH & Co. KG ist der Bau und Betrieb von Anlagen im Bereich Erneuerbare Energien – Erzeugung und Verteilung und betrifft die im öffentlichen Interesse liegende Versorgung mit elektrischer Energie für das Gemeindegebiet. Damit wird das Wohl der Einwohnerschaft gefördert.</p> <p><u>Leistungsfähigkeit</u></p> <p>Durch den Beteiligungsanteil und die Haftungsbegrenzung steht die Beteiligung in angemessenem Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde, sind der Verwaltungs- und Finanzkraft angepasst.</p> <p><u>Subsidiarität</u></p> <p>Entfällt, da Unternehmen der Energieversorgung</p>
Eigenkapital zum 31.12.2022	6.858.526,67 €
GuV Ergebnis zum 31.12.2022	751.979,56 €

Name des Unternehmens	Energie Südpfalz Shared Service GmbH
Rechtsform	Privatrechtliches Unternehmen
Gegründet Gesellschaftsvertrag vom	2013 22.11.2013 UR-Nr. 2540/2013
Wirtschaftsjahr ist das Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres Veränderung im Berichtsjahr	Kalenderjahr 25.000 Euro -
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Erbringung von Dienstleistungen für die Bereiche Netz und Vertrieb in Zusammenhang mit der Energielieferung und Verteilung, Kundenwechsel und Kundenkontakt sowie IT-Dienstleistungen
Der Gegenstand des Unternehmens ist	eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.1 GemO
Organe des Unternehmens	<ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführung • Gesellschafterversammlung • Aufsichtsrat
Grundzüge und Lage des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.2 und 3 GemO)	Hierzu wird auf den Anhang zum Jahresabschluss und den Lagebericht verwiesen.

Teil II
– nur für Unternehmen in privater Rechtsform

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: Stadt Annweiler, Stadtwerke 12 % Ortsgemeinde Herxheim 11 % Ortsgemeinde Rheinzabern 1 % Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH 12 % Energie Südwest AG 64 %
Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Geschäftsführung: <p style="text-align: center;">Michael Niebergall, Christian Müller</p> Für die Gemeinde gehörten 2022 an: <ul style="list-style-type: none"> • dem Aufsichtsrat: <ul style="list-style-type: none"> • Hedi Braun, Bürgermeisterin
Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Das Unternehmen ist an keinen Unternehmen beteiligt.
Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Geschäftsführungsgehalt

Wirtschaftsprüfer	Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Saarbrücken
-------------------	--

Teil III
– für alle wirtschaftlichen Unternehmen in öffentlicher und privater Rechtsform

<p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs.1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen</p>	<p><u>Rechtfertigung des Eigenbetriebes</u> <u>Öffentlicher Zweck</u> Aufgabe der Energie Südpfalz Shared Service GmbH ist die Erbringung von Dienstleistungen für die Bereiche Netz und Vertrieb in Zusammenhang mit der Energielieferung und Verteilung, Kundenwechsel und Kundenkontakt sowie IT-Dienstleistungen und betrifft die im öffentlichen Interesse liegende Versorgung mit elektrischer Energie für das Gemeindegebiet. Damit wird das Wohl der Einwohnerschaft gefördert. <u>Leistungsfähigkeit</u> Durch den Beteiligungsanteil und die Haftungsbegrenzung steht die Beteiligung in angemessenem Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde, sind der Verwaltungs- und Finanzkraft angepasst. <u>Subsidiarität</u> Entfällt, da Unternehmen der Energieversorgung</p>
<p>Eigenkapital zum 31.12.2022</p>	<p>388.035,98 €</p>
<p>GuV Ergebnis zum 31.12.2022</p>	<p>298.850,92 €</p>

Anlagen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026**

38 Herxheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	9.220.000,00	3.510.000,00	10.000,00	
im Haushaltsjahr 2025	3.300.000,00	300.000,00		
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
Summe	12.520.000,00	3.810.000,00	10.000,00	
Gesamtbetrag der Investitionskredite	3.597.000,00			

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	15.367.845,55 €	16.808.255,37 €	23.649.875,37 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0,00 €	1.956.619,30 €	4.174.209,30 €
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00 €	1.956.619,30 €	4.174.209,30 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	15.367.845,55 €	18.764.874,67 €	27.824.084,67 €

- ¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.
- ² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- ³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- ⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).
- ⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.
- ⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2026

38 Herxheim

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 169.551,00	- 912.627,00	- 1.250.287,00	72.329,00	806.493,00	977.868,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	941.435,00	865.590,00	958.380,00	972.069,00	966.763,00	965.079,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	- 1.110.986,00	- 1.778.217,00	- 2.208.667,00	- 899.740,00	- 160.270,00	12.789,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				100.011,00	91.017,00	100.011,00
6	freie Finanzspitze	- 1.110.986,00	- 1.778.217,00	- 2.208.667,00	- 999.751,00	- 251.287,00	- 87.222,00

Endfällige Kredite
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	4.174.209,00
Jahr 2027:	5.174.910,00
Jahr 2028:	2.753.437,00
Jahr 2029:	1.894.669,00

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	95.475.118,65	99.926.044,69	1.	Eigenkapital	68.220.719,08	67.229.561,92
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.814.166,35	1.710.513,58	1.1.	Kapitalrücklage	67.631.330,86	68.220.719,08
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,00	5,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	755.435,87	714.785,49	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	589.388,22	- 991.157,16
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.041.475,48	978.473,09	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	20.421.031,21	21.261.731,76
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.250,00	17.250,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		412.600,00
1.2.	Sachanlagen	82.190.072,62	86.852.223,99	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	19.146.465,30	19.544.742,59
1.2.1.	Wald, Forsten	4.382.484,02	4.382.484,02	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	8.881.248,15	9.207.366,48
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.183.993,73	4.200.753,91	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.486.015,20	8.036.563,45
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.171.247,01	30.668.275,81	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.779.201,95	2.300.812,66
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	40.678.673,51	39.836.136,49	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.295.324,76	1.270.370,84	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	318.852,19	315.368,17	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	643.446,72	656.615,23
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	895.253,61	795.681,24	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	615.005,41	623.843,92	2.7.	sonstige Sonderposten	631.119,19	647.773,94
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	261.260,59	344.279,69
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.649.238,38	4.759.309,59	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	166.843,00	178.776,00
1.3.	Finanzanlagen	11.470.879,68	11.363.307,12	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.750,00	13.750,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.462.342,58	1.354.770,02	3.4.	Sonstige Rückstellungen	94.417,59	165.503,69
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	13.089.768,43	16.758.853,94
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.460.324,34	9.460.324,34	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.486.738,54	14.645.066,39
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	430.507,76	430.507,76	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.486.738,54	14.645.066,39
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	600,00	600,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	103.355,00	103.355,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	6.686.780,58	5.903.151,75	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	3.430.070,55	3.513.972,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	557.993,99	814.220,95
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.474,20	16.696,07
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	3.392.042,52	3.475.943,97	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	38.028,03	38.028,03	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		- 361,12
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	260.209,33	270.676,21
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.256.710,03	2.389.179,75	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	597.055,87	721.127,23
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	258.901,23	695.302,15	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	163.296,50	291.428,21
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.685,95	152.903,32	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	181.798,42	245.629,64
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	- 937,72	2.176,78				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.628.505,95	1.233.376,22				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	246,45	471,36				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	305.308,17	304.949,92				

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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	12.678,50	10.860,51				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	12.678,50	10.860,51				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	102.174.577,73	105.840.056,95		Summe Passiv	102.174.577,73	105.840.056,95

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)	2021	589.388,22
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-972.004,85
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	145.020,22
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	-1.309.701,09
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2025	-1.008.501,64
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-1.841.047,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-4.396.846,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-852.261,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-67.187,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	161.223,00
11	Summe		-5.155.071,14

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.339.159,19	671.620,79	0,00	667.538,40
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	334.705,59	841.672,15	0,00	-506.966,56
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2023	944.987,05	935.785,59	0,00	9.201,46
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2024	-169.551,11	941.435,26	0,00	-1.110.986,37
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2025	-912.627,83	865.590,18	0,00	-1.778.218,01
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-1.250.287,00	958.380,00	0,00	-2.208.667,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		286.385,89	5.214.483,97	0,00	-4.928.098,08
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	72.329,00	1.072.080,00	0,00	-999.751,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	806.493,00	1.057.780,00	0,00	-251.287,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	977.868,00	1.065.090,00	0,00	-87.222,00
11	Summe		2.143.075,89	8.409.433,97	0,00	-6.266.358,08

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	vor. Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	145.020,22	67.393.734,45
2	+ vor. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-1.309.701,09	66.084.033,36
3	+ Planung des Haushaltsvorjahres	2025	-1.008.501,64	65.075.531,72
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-1.841.047,00	63.234.484,72
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-852.261,00	62.382.223,72
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-67.187,00	62.315.036,72
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	161.223,00	62.476.259,72

Schuldenübersicht

38 Herxheim

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	Annuität EUR	EUR
Bestandsdarlehen											
6293894017 (Konto-Nr 315431)	Norddeutsche Landesbank Girozentrale (Bürger-Nr 150839) Darlehen zur Finanzierung der Festhalle Herxheim	01.10.2009 31.03.2037	3.000.000,00	3.000.000,00	1.644.770,19	4,1065	67.541,69	7,2386	119.058,31	186.600,00	1.525.711,88
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2009: 4.2200 %; 2. Laufzeit ab 04.01.2010: 4.2200 %; 3. Laufzeit ab 01.03.2010: 4.2200 %											
26/3987491 (Konto-Nr 315431)	Bayern LB (Bürger-Nr 157196) fr verschiedene Investitionen der OG Herxheim	02.07.2012 30.09.2035	2.000.000,00	2.000.000,00	1.080.193,82	4,3276	46.745,93	8,5775	92.654,07	139.400,00	987.539,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.07.2012: 4.4700 %											
431202103820 (Konto-Nr 315131)	Commerzbank AG (Bürger-Nr 164112) Darlehensaufnahme 2023 fuer Investitionen, u.a. Kita und Strassenausbau	01.02.2023 30.01.2053	2.600.000,00	2.600.000,00	2.340.744,20	2,8500	66.710,95	3,6919	86.418,60	153.129,55	2.254.325,60
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.02.2023: 2.8900 %; 2. Laufzeit ab 31.01.2048: 2.8900 %											
160024059 (Konto-Nr 315131)	Investitionsbank Brandenburg (Bürger-Nr 165462) Neuaufnahme Darlehen zur Umschuldung	02.05.2018 30.04.2028	350.000,00	350.000,00	86.440,73	0,6064	524,20	40,5519	35.053,32	35.577,52	51.387,41
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.05.2018: 0.7150 %											
6704813572 (Konto-Nr 315131)	DKB (Bürger-Nr 168684) Investitionsdarlehen OG Herxheim	01.07.2021 30.06.2051	2.500.000,00	2.500.000,00	2.161.016,96	0,6700	14.478,81	3,9216	84.745,76	99.224,57	2.076.271,20
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2021: 0.6800 %											
6700204727 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 1822) Darlehen Handwerkerhof, OG Herxheim	13.10.2008 30.06.2031	1.800.000,00	1.800.000,00	620.662,05	0,9139	5.672,21	18,0239	111.867,79	117.540,00	508.794,26
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2009: 4.5300 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2019: 0.9800 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	12.250.000,00	12.250.000,00	7.933.827,95		201.673,79		529.797,85	731.471,64	7.404.030,10
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

38 Herxheim

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	
6700476002 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 1822) allgem. Investitionsdarlehen	02.05.2018 30.04.2038	4.500.000,00	4.500.000,00	3.035.117,42	1,3628	41.362,47	7,1071	215.708,09	257.070,56	2.819.409,33
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.05.2018: 1.4000 %; 2. Laufzeit ab 31.10.2018: 1.4000 %											
3700085487 (Konto-Nr 315431)	Investitions- und Struktur (Bürger-Nr 50118) Kommunaldarlehen fr Investitionen aus Ermächtigung 2021	01.07.2022 01.07.2052	4.000.000,00	4.000.000,00	3.533.310,00	2,3167	81.857,73	3,7738	133.340,00	215.197,73	3.399.970,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2022: 2.3500 %											
3700099925 (Konto-Nr 315431)	Investitions- und Struktur (Bürger-Nr 50118) Darlehen für Sanierung Waldfreibad	03.03.2025 02.03.2035	2.306.000,00	2.306.000,00	2.306.000,00	2,9316	67.602,54	3,4484	79.520,00	147.122,54	2.226.480,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.03.2025: 2.9700 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	23.056.000,00	23.056.000,00	16.808.255,37		392.496,53		958.365,94	1.350.862,47	15.849.889,43
Gesamtsumme in EUR			23.056.000,00	23.056.000,00	16.808.255,37		392.496,53		958.365,94	1.350.862,47	15.849.889,43
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	23.056.000,00	23.056.000,00	16.808.255,37		392.496,53		958.365,94	1.350.862,47	15.849.889,43
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Ortsgemeinde Herxheim

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag, 8. Oktober 2024
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	2.163.912,41
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	26.364.977,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	1.318.249,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	2.517.838,59
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)*	6.000.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

*Es liegt noch kein endgültiger Haushaltplan für 2026 vor. Berechnung erfolgt daher nur auf vorläufigen Zahlen.

**In 2026 wird für das Neubaugebiet "Kalkofen" das Umlegungsverfahren eingeleitet. Zur Zwischenfinanzierung der Differenz zwischen Einwurfs- und Zuteilungswert bis zum Verkauf der Bauplätze wird ein höherer Liquiditätskredit benötigt. Ebenfalls wird ein Liquiditätskredit zur Zwischenfinanzierung der Darlehen für geplante Baumaßnahmen bis zur Aufnahme erforderlich.