

Verbandsgemeinde Herxheim

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1.1	Allgemeine Angaben	7
1.2	Haushaltssatzung	9
1.3	Vorbericht	15
2.1	Gesamthaushalt	48
	mit Konten	51
2.2.1	THH 1 nach Produkt und Konto	63
2.2.2	THH 2 nach Produkt und Konto	109
2.2.3	THH 3 nach Produkt und Konto	145
2.2.4	THH 4 nach Produkt und Konto	165
2.2.5	THH 5 nach Produkt und Konto	223
2.3	Budgets	231
	Grundschule Herxheim	232
	Grundschule Rohrbach	234
3	Stellenplan	235
3.1	Vorbericht Stellenplan	236
3.2	Stellenplan nach Laufbahn	239
3.3	Stellenplan-Hauptplan-	245
3.4	Übersicht Änderungen Stellenplan	251
3.5	Übersicht Ehrenbeamte	257
3.6	Übersicht Auszubildende	260
4	Investitionsübersicht	261

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
6	Beteiligungsbericht	299
7	Anlagen	311
7.1.1	Übersicht Umlagegrundlage	312
7.1.2	Umlagenermittlung	313
7.2	Schulumlage	314
7.3	Bilanz VG 2022	315
7.4	Schuldenübersicht	318
7.5	Übersicht über Stand der Kreditaufnahmen	320
7.6	Übersicht VE	321
7.7	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	322
7.8	Übersicht Entwicklung Jahresergebnisse	323
7.9	Übersicht Entwicklung Eigenkapital	324
7.10	Übersicht Über/Unterdeckung im FHH	325
7.11	Übersicht Entwicklung Tilgungsrücklage	326
7.12	Anlage Liquiditätskrdite Einheitskasse	327
7.13	Muster 31	328
7.14	Übersicht Bedarfsansätze	329

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
mit Bestandteilen und Anlagen
für das Haushaltsjahr 2026**

I. Allgemeine Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a)	nach der Fortschreibung zum	30.06.2018	15.263
b)	nach der Fortschreibung zum	30.06.2019	15.306
c)	nach der Fortschreibung zum	30.06.2020	15.340
d)	nach der Fortschreibung zum	30.06.2021	15.487
e)	nach der Fortschreibung zum	30.06.2022	15.564
f)	nach der Fortschreibung zum	30.06.2023	15.702
g)	nach der Fortschreibung zum	30.06.2024	15.727
h)	nach der Fortschreibung zum	30.06.2025	15.836

2. Kreisumlage 2026 voraussichtlich: 48,00 %

3. Verbandsgemeindeumlage 2026: 29,00 %

**Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde
Herxheim für das Jahr 2026 vom 23.02.2026**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.586.785,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.576.155,00 Euro
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	+ 10.630,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	830.490,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	521.350,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>3.337.630,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.816.280,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	+1.985.790,00 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	0,00 Euro
Verzinsten Kredite auf	1.000.000,00 Euro
Zusammen auf	1.000.000,00 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **1.150.000,00 Euro**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **550.000,00 Euro**.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

- a) Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (Einheitskasse) wird festgesetzt auf 14.500.000,00 Euro.
(Die Liquiditätskredite der Sondervermögen sind in § 5 ausgewiesen.)
- b) Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten der VG gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.000.000,00 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

a)

Abwasserbeseitigung	Euro
1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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	

b)

Wasserversorgung	Euro
1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.320.000,00
2. Kredite zur Liquiditätssicherung Sondervermögen auf	1.000.000,00
3. Verpflichtungsermächtigungen Sondervermögen auf	0,00
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	

c) **Baubetriebshof**

Betriebszweig Bauhof	Euro
1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (davon 100 % als internes Darlehen der VG)	191.000,00
2. Kredite zur Liquiditätssicherung Sondervermögen auf	200.000,00
3. Verpflichtungsermächtigungen Sondervermögen auf	0,00
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	

Betriebszweig Gärtnerei	Euro
1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (davon 100 % als internes Darlehen der VG)	191.000,00
2. Kredite zur Liquiditätssicherung Sondervermögen auf	200.000,00
3. Verpflichtungsermächtigungen Sondervermögen auf	0,00
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	

§ 6 Steuersätze

Der Steuersatz für die Vergnügungssteuer ist in der Vergnügungssteuersatzung festgesetzt.

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind in der Satzung über die Festsetzung der Gebühren- und Beitragssätze für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Herxheim (Gebühren- und Beitragssatzung (GBS)) festgesetzt.

§ 8 Umlage

1. Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz wird auf 29,0 % festgesetzt.

Die Umlage wird zu je einem Viertel am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zur Zahlung fällig.

2. Sonderumlage für die Grundschulen Herxheim und Rohrbach nach § 32 Abs. 2 LFAG

Da die Trägerschaft für die Grundschule Insheim bei der Ortsgemeinde Insheim verblieben ist, muss zur Deckung der Personal- und Sachaufwendungen (§ 63 SchulG) eine Sonderumlage erhoben werden. Für die Verteilung des Bedarfs auf die umlagepflichtigen Gemeinden gelten die gleichen Grundlagen wie für die Allgemeine Umlage nach § 17 LFAG (Schlüsselzuweisung A, Zuweisung zentrale Orte und Steuerkraftmesszahl).

Die Sonderumlage wird zu je einem Viertel am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zur Zahlung fällig.

Nachrichtlich:

Das Umlagesoll der Sonderumlage ist festgesetzt für das Jahr 2026 auf **1.850.455 Euro** (entspricht Umlagesatz von 7,91 %).

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	20.569.108 Euro.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	21.702.882 Euro.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	21.364.299 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	21.082.484 Euro

§ 10 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 15.000 Euro überschritten sind.

§ 11 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

§ 12 Altersteilzeit

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

§ 13 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der LVO zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

- für Leistungsstufen und für Leistungsprämien / Leistungszulagen 4.000,00 Euro.

Verbandsgemeindeverwaltung
Herxheim, den 23.02.2026

Christian Sommer
Bürgermeister

**Vorbericht zum
Haushaltsplan 2026
der Verbandsgemeinde Herxheim**

Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2024 und des aktuellen Haushaltsjahres 2025

Ergebnisrechnung	2024 Stand 08.08.25		2025 Stand 30.09.25, Nachtrag	
	Ansatz inkl. ÜB.	Vorl. Ergebnis	Ansatz (NT)	Hochrechnung
Steuern und ähnliche Abgaben	80.000,00 €	69.129,00 €	70.000,00 €	70.000 €
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	8.881.700 €	8.710.720,00 €	9.341.810,00 €	9.324.230 €
Erträge soz. Sicherung	553.060,00 €	805.643,00 €	777.000,00 €	777.000 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	983.000,00 €	990.345,00 €	1.020.800,00 €	1.024.800 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	814.870,00 €	880.174,00 €	880.500,00 €	880.500 €
Kostenerstattungen	1.833.360,00 €	1.591.028,00 €	1.909.090,00 €	1.906.090 €
sonstige lfd. Erträge	767.810,00 €	950.773,00 €	833.950,00 €	1.398.950 €
Zinsen, Finanzerträge	53.030,00 €	89.278,00 €	60.030,00 €	60.030 €
Summe Erträge	13.966.830,00 €	14.087.090,00 €	14.893.180,00 €	15.441.600 €
Personalaufwand u. Versorgungsaufwendungen	6.526.880,00 €	8.396.400,00 €	7.727.715,00 €	7.734.965 €
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen	4.274.050,00 €	3.489.470,00 €	4.020.020,00 €	3.785.020 €
Abschreibungen,	612.080,00 €	612.080,00 €	658.540,00 €	648.540 €
Umlagen und Zuweisungen	800.500,00 €	968.446,00 €	879.575,00 €	884.955 €
Aufwendungen Soz. Sicherung	594.500,00 €	721.523,00 €	676.500,00 €	676.500 €
sonstige lfd. Aufwendungen	1.618.990,00 €	1.721.953,00 €	1.674.805,00 €	1.564.805 €
Zinsen, Finanzaufwand	79.120,00 €	87.137,00 €	69.930,00 €	69.930,00 €
Summe Aufwendungen	14.506.120,00 €	15.997.009,00 €	15.707.085,00 €	15.364.715 €
Jahresergebnis	-539.290,00 €	-1.909.919,00 €	-813.905,00 €	+76.885 €
Verbesserung / Verschlechterung		-1.370.629,00 €		+890.790 €

Finanzrechnung • Inkl. Übertragungen aus Vorjahr	2024		2025	
	Ansatz inkl. Übertragungen	Vor. Ergebnis	Ansatz inkl. Übertragungen	Hochrechnung
Saldo der ordentlichen/ao Ein /Auszahlungen (F23)	699.700 €	648.651 €	830.235 €	1.241.025 €
abzüglich Tilgung (F36) ohne Umschuldung	-355.220 €	-344.716 €	-335.220 €	-335.220 €
Freie Finanzspitze (F44)	+364.480 €	+303.935 €	495.015 €	905.805 €
Saldo der Ein/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) *	-280.900 €	+440.530 €	-214.525 €	+115.915 €
Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) (F34) *	+418.800 €	+1.089.181 €	615.710 €	1.356.940 €

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Jahresrechnung 2024

Der vorläufige Jahresabschluss weist im Ergebnishaushalt einen **Fehlbetrag von 1.909.919 €** aus. Gegenüber dem Haushaltsansatz von -539.290 € (inkl. der Übertragungen aus dem Vorjahr) ist dies eine Verschlechterung um 1.370.629 €. Die größten Abweichungen betreffen die Rückstellungen, die insgesamt um rd. 1.399.600 € über dem Planansatz liegen. Grund sind erhöhte Zuführungen aufgrund der Tarifsteigerungen, höhere Beihilfenrückstellungen, (da diese inzwischen 42 % der Pensionsrückstellungen betragen), sowie höhere Urlaubs- und Überstundenrückstellungen, wegen neuer Berechnungsmethode. Der Ergebnishaushalt ist damit nicht ausgeglichen.

Da sich die Rückstellungen nicht auf den Finanzhaushalt auswirken, kommt es insgesamt nur zu einer Verschlechterung der freien Finanzspitze von 60.545 €. Der Saldo der laufenden Ein-/Auszahlungen reicht aus um die planmäßigen Tilgungen zu leisten. Es errechnet sich eine positive freie Finanzspitze von 303.935 €. Der Finanzhaushalt 2024 ist somit ausgeglichen.

Der Jahresabschluss 2024 stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

Bilanz: Das Eigenkapital vermindert sich um:	1.909.919 €
Ergebnisrechnung: Der Jahresüberschuss beträgt:	-1.909.919 €
Gegenüber der Planung ist dies vor, eine Verschlechterung um:	1.370.629 €
Finanzrechnung: Der Finanzmittelüberschuss beträgt voraussichtlich:	+1.089.182 €

II. Überblick über die Haushaltswirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2025

A) Ausführung der Haushaltsplanung 2025

Obwohl am 30.6.2025 ein Nachtragshaushalt erlassen wurde, haben sich zwischenzeitlich weitere wesentliche Veränderungen ergeben, die in der folgenden Übersicht dargestellt sind.

Zuwendungen und Umlagen (E2)		
Umwelt/Klimaschutz	BaFa Zuschuss für Heizung FW Rohrbach wurde noch in 24 gezahlt	-24.900 €
	Zuwendung kom. Wärmeplanung, nur 80 % in 2025	-14.000 €
Finanzen	Zuweisung zentrale Orte	+11.200 €
Schulen	Höhere Zuschüsse für Betreuungsangebote	+5.400 €
Gewässer	Kein Zuschuss für Fortschreibung Gewässerpflegeplan, da noch nicht umgesetzt	-5.400 €
Brandschutz	Spende für Jugendfeuerwehr	+10.120 €
	Summe Veränderung	-17.580 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E4)		
Verkehrsangelegenheiten	Genehmigungen usw., Parkausweise, Sondernutzungen	+4.000 €
Kostenerstattungen, Umlagen (E6)		
Liegenschaften	Mieteinnahmen, spätere Vermietung 1. OG Holzgasse 18 nach Sanierung	-5.000 €

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Grundschulen	Geringere Essenseinnahmen	-10.000 €
	Höhere Einnahmen Schülerbetreuung	+12.000 €
	Summe Veränderung	-3.000 €

Sonstige lfd. Erträge (E8)		
Geschwindigkeitsüberwachung	Mehr Einnahmen aus Bußgeldern (inkl. Verwaltungsgebühren)	+100.000 €
Auflösung	Auflösung Pensions-u. Beihilferückstellung wegen Todesfall Pensionär	+480.000 €
Brandschutz	Erlös aus Verkauf Altfahrzeug, erst in 2026	-15.000 €
Summe		+565.000 €

In Summe ergibt sich bei den Erträgen eine Verbesserung in Höhe von 548.420 €.

B) Aufwendungen:

Personal-Versorgungsaufwendungen (E9)		
Beschäftigte	Auswirkung Tarifergebnis 2025 für Beschäftigte	+7.250 €
	Summe Personalkosten	+7.250 €

Sach- und Dienstleistungen (E10)		
Rathaus	Zusätzlicher Besprechungsraum mit Mobiliar (A: 55.000 €) Nur Planungskosten in 2025	-52.000 €
EDV	Verbesserung Cybersicherheit, erst in 2026 umsetzbar (wird übertragen)	-25.000 €
Zentr. Grundstücksmanagement	Digit. Gebäudemanagement, erst in 2026	-30.000 €
Brandschutz	Blitzschutz in allen FW (Ansatz), Insheim zurückgestellt	-8.000 €
	Austausch Tore wg. UV Schutz, wird nur neu foliert	-10.000 €
Grundschule Herxheim	Hydraulischer Abgleich (A: 205.000) nur Planung in 2025	-195.000 €
	Üpl: Notstrombeleuchtung GS	+25.000 €
Grundschule Rohrbach	UH: Schließanlage 4 Türen und Aufzug (A 10.000) erst in 26 umsetzbar	-10.000 €
Raumplanung	Erstellung Landschaftsplan, Verzögerung, vor. werden nur rd. 10.000 € benötigt	-70.000 €
Geschwindigkeitsüberwachung	Zahlung an Wörth als zentrale Bußgeldstelle, höhere Kosten, da andere Aufteilung	+140.000 €
	Summe	-235.000 €

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Zuwendungen und Umlagen (E11)		
	Kreisumlage, wg. Höherer Zuweisung zentrale Orte	+5.380 €

Sonstige lfd. Aufwendungen (E14)		
Raumplanung	Fortschreibung Flächennutzungsplan (Verzögerung)	-70.000 €
Digit. Gebäudemän.	Lizenzen	-40.000 €
	Summe	-110.000 €

Der Ergebnishaushalt 2025 wird voraussichtlich um 890.790 € besser ausfallen als geplant.

Statt des geplanten Jahresfehlbetrages von 813.905 € (unter Einbeziehung der Übertragungen) wird der Ergebnishaushalt mit einem voraussichtlichen **Jahresüberschuss von 76.885 €** abschließen.

Hierin enthalten ist die Auflösung von Personalarückstellungen i.H. von rd. 480.000 durch den Todesfall eines Pensionärs. Da diese Verbesserung nicht zahlungswirksam ist, errechnet sich die Verbesserung im Finanzhaushalt auf 410.790 €. Da der %-Satz für Beihilferückstellungen und Urlaubs/Überstundenrückstellungen erst Anfang 2026 gerechnet werden können, sind weitere Veränderungen bei den Rückstellungen möglich

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen wird sich um 410.790 € verbessern und liegt dann bei 1.241.025 € (inklusive der Übertragungen).

Veränderung bei den Investitionen:

Investitions-Einzahlungen:

GS Herxheim	Zuwendung aus Digitalpakt	+108.670 €
GS Rohrbach	Zuwendung aus Digitalpakt	+ 48.000 €
Brandschutz	Sirenenförderung, erst in 2027	-268.220 €
	Zuwendung Empfangsgeräte	+4.870 €
	Kommandowagen, Förderung über Pauschale	-12.000 €
	MZF- über IKZ, Beteiligung Kreis und VG erst in 2026	-80.000 €
	Summe Veränderung EZ	-198.680 €

Investitions-Auszahlungen:

GS Herxheim	Digitalpakt, weitere I-Pads	11.650 €
	VLK Umsetzung GaFöG	-45.000 €
	Mehrkosten Klimaanlage im Wechselrichterraum	3.900 €
Brandschutz	Sirenenförderung, erst in 2026	-408.120 €
	MZF 3, Funkausstattung	+2.450 €
	MZF- über IKZ, erst in 2026	-120.000 €
	Stromeinspeisung in 2 FW-Häusern	-10.000 €
	Drehleiter, Beladung noch in 2025	+36.000 €
	Summe Veränderung EZ	-529.120 €

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Weitere Verschiebungen kann es noch den Kipki-Maßnahmen ergeben, da noch nicht alle Ausschreibungen erfolgt sind

Insgesamt sind 198.680 € an Mindereinnahmen und 529.120 € an Minderausgaben zu verzeichnen.
Der Investitionssaldo verbessert sich damit voraussichtlich um 330.440 € und liegt dann bei +111.045 €.

Das Finanzmittelergebnis verbessert sich um 741.230 € und liegt dann bei +1.356.940 € (unter Berücksichtigung der aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen).

Der Jahresabschluss 2025 stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

Bilanz: Das Eigenkapital erhöht sich um:	76.885 €
Ergebnisrechnung: Der Jahresüberschuss beträgt:	76.885 €
Gegenüber der Planung ist dies vor, eine Verbesserung um:	890.790 €
Finanzrechnung: Der Finanzmittelüberschuss beträgt:	1.356.940 €

B) Entwicklung der Schulden (Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen)

Der Schuldenstand zu Beginn des Jahres 2025 betrug 3.641.712,38 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 231,56 €/EW entspricht. Die Darlehen werden planmäßig mit 335.216 € getilgt. Zu Beginn des Jahres 2026 beträgt der Darlehensstand voraussichtlich 3.306.496,38 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 208,80 € entspricht.

Die Liquidität kann durch Kassenkredite sichergestellt werden.

HH-Jahr	am 01.01. des Jahres	Zugänge (Auf- nahme)	Abgänge (Tilgung)	am 31.12. des Jahres	Einwohner (HWS) am 31.12.	Pro-Kopf- Verschuldung
2008	3.021.312,43		210.739,14	2.810.573,29	14.799	174,67
2009	2.810.573,29		225.620,07	2.584.953,22	14.783	158,93
2010	2.584.953,22		235.509,86	2.349.443,36	14.795	150,27
2011	2.349.443,36	117.460,00	243.608,45	2.223.294,91	14.691	132,19
2012	2.223.294,91		281.356,48	1.941.938,43	14.604	113,12
2013	1.941.938,43		289.916,25	1.652.022,18	14.731	112,15
2014	1.652.022,18		204.780,89	1.447.241,29	14.771	97,98
2015	1.447.241,29		211.442,33	1.235.798,96	14.899	82,95
2016	1.235.798,96		188.992,39	1.046.806,57	15.024	69,68
2017	1.046.806,57		196.170,84	850.635,73	15.335	55,47
2018	850.635,73		131.036,79	719.598,94	15.263	47,15
2019	719.598,94	1.960.000,00	147.673,91	2.531.925,03	15.306	165,42
2020	2.531.925,03		338.796,23	2.193.128,80	15.306	143,29
2021	2.193.128,80	2.000.000,00	409.718,42	3.783.410,38	15.487	244,30

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

2022	3.783.410,38		455.116,00	3.328.294,38	15.470	215,15
2023	3.328.294,38	1.139.000,00	490.366,00	3.976.928,38	15.627	254,49
2024	3.976.928,38		335.216,00	3.641.712,38	15.727	231,56
2025	3.641.712,38		335.216,00	3.306.496,38	15.836	208,80
2026	3.306.496,38	1.000.000,00	335.216,00	3.971.280,38	15.836	250,78

Die Pro-Kopf Verschuldung von VG gleicher Größenordnung betrug Ende 2023: 368 €/EW.

III. **Überblick über die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2026**

A) **Grundlagen der Haushaltswirtschaft**

Die Gemeinde hat nach der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Grundlage für die Haushaltswirtschaft ist der Haushaltsplan. Er ist nach der Gemeindeordnung und aufgrund der Gemeindeordnung erlassener Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Haushaltsplan nicht begründet. Für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes dient als Grundlage die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik). Danach sind die Erträge und Aufwendungen, sowie die Ein- und Auszahlungen nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Sind diese nicht errechenbar, so sind sie sorgfältig zu schätzen.

Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport

Das Haushaltsrundschriften wurde am 12.11.2026 übermittelt. Zusammengefasst enthält es folgende Regelungen und Informationen:

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:

Wie schon in 2023 gab es auch in 2024 einen negativen Finanzierungssaldo von etwa 630 Mio. Euro. Hierbei ist zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden. Die Kommunen können für 2025 und 2026 mit deutlich höheren Zuweisungen rechnen – insbesondere durch das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“, wonach in 2025 und 2026 jeweils 300 Mio. Euro an die kreisfreien Städte und Landkreise fließen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern.

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Das Land RLP erhält aus dem Sondervermögensgesetz des Bundes 4,8 Mrd. Euro für Zukunftsinvestitionen der nächsten 10 Jahre. Davon werden 60 %, also 3,5 Mrd. Euro an die Kommunen weitergeleitet. Diese Bundesmittel werden um weitere 600 Mio. Euro an Landesmitteln ergänzt, so dass den Kommunen insgesamt 3,5 Mrd. Euro für Zukunftsinvestitionen-u.a. in den Bereichen Schulen, Kitas, Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, Hochwasserschutz und Katastrophenschutz in den nächsten 10 Jahren zur Verfügung stehen.

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.

1.4. Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Der Minister verweist auf das Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22.09.2025, in dem auch Hinweise für die Kommunalaufsicht, in Bezug auf die Genehmigungsfähigkeit defizitärer Haushalte gegeben werden

2. 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/EW**.

Jahr	Schwellenwert	Jahr	Schwellenwert
2013	657,72 EUR	2020	878,20 EUR
2014	722,28 EUR	2021	914,93 EUR
2015	696,80 EUR	2022	933,61 EUR
2016	702,06 EUR	2023	1.099,34 EUR
2017	712,07 EUR	2024	1.122,50 EUR
2018	750,91 EUR	2025	1.116,77 EUR
2019	834,56 EUR	2026	1.128,36 EUR

3.2. Schlüsselzuweisung B:

Der Grundbetrag wird für Verbandsgemeinden festgesetzt auf **1.292 EUR**.

Jahr	Grundbetrag
2023	1.195,00 EUR
2024	1.206,00 EUR

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

2025	1.244,00 EUR
2026	1.292,00 EUR

Die Verbandsgemeinde Herxheim erhält auch im Jahr 2026 keine Schlüsselzuweisung B.

Die Zuweisung für ihren überregionalen Wirkungskreis = Zuweisung zentrale Orte errechnet sich auf **0 €** (VJ = 90.284 €).

Die VG erhält somit keine Zuweisungen mehr aus dem Landesfinanzausgleich, während diese in 2025 noch bei 90.284 € lagen

3.3 Schlüsselzuweisungen für zentrale Orte (§ 19 LFAG)

Der Grundbetrag liegt für Verbandsgemeinden Bei 1.578 EUR.

Aufgrund der hohen Steuerkraftzahl erhält die VG in 2026 keine „Zuweisung für zentrale Orte“ mehr. Im Vorjahr erhielt die VG noch eine Zuweisung in Höhe von 90.294 EUR. Da diese Zuweisung zugleich Umlagegrundlage für die Kreisumlage ist, hat die VG im Jahr 2026 keine Kreisumlage zu zahlen.

3.6 Umlage Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (wird im Haushaltsrundsreiben festgesetzt

Die Umlage FHöV Mayen für Verbandsgemeinden beträgt voraussichtlich 0,89 € /EW, somit rd. 14.100 €.

3.7 Finanzausgleichsumlage

Die VG zahlt weiterhin keine FAG-Umlage, da der übersteigende Betrag der Finanzkraftmesszahl noch innerhalb des beitragsfreien Korridors von 25 % liegt.

IV. Doppik

1.1. Gliederung des Haushalts

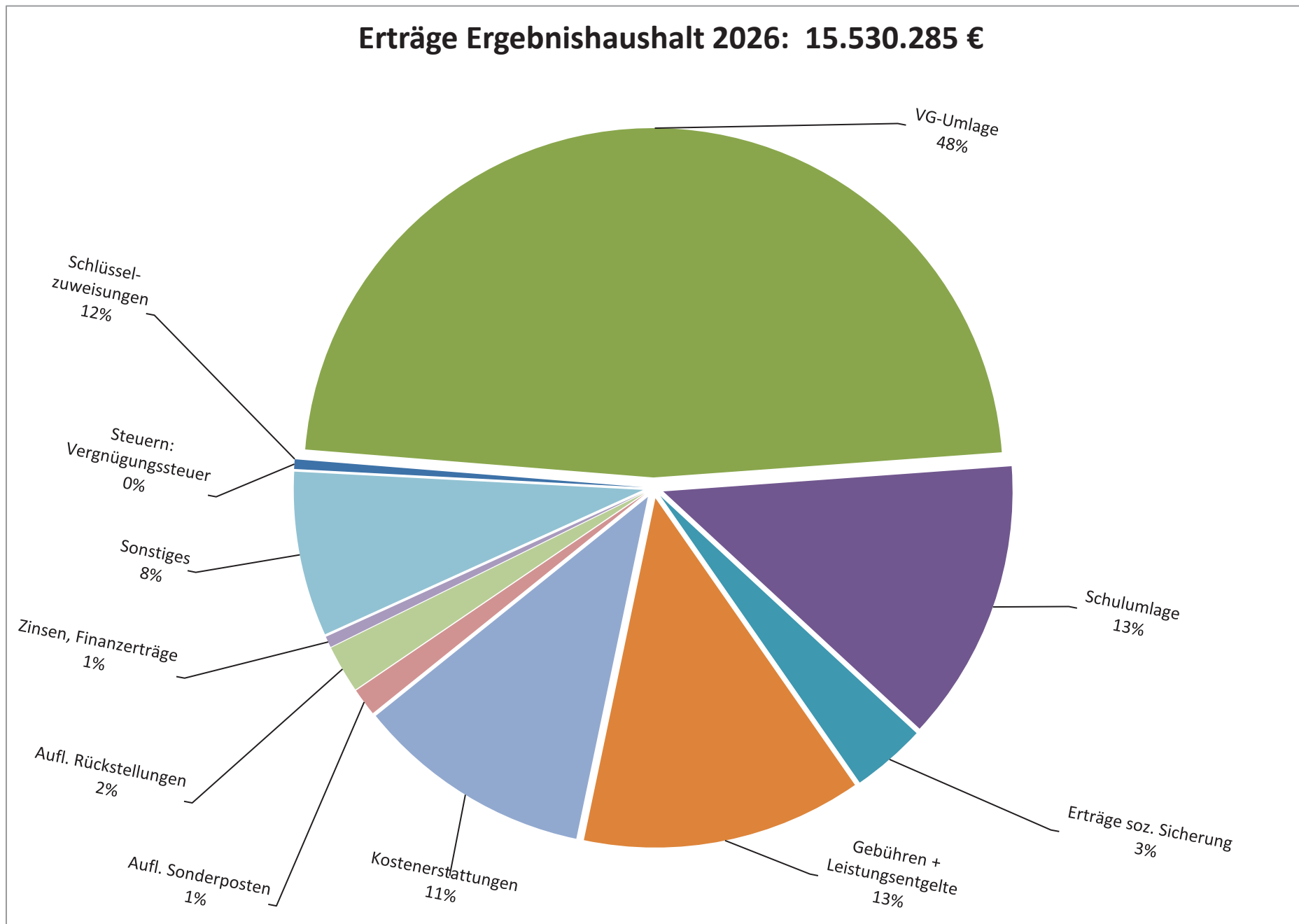
Mit der Einführung der Doppik wurden für die Verbandsgemeinde 5 Teilhaushalte, auf der Grundlage der neuen Organisationsstruktur, gebildet.

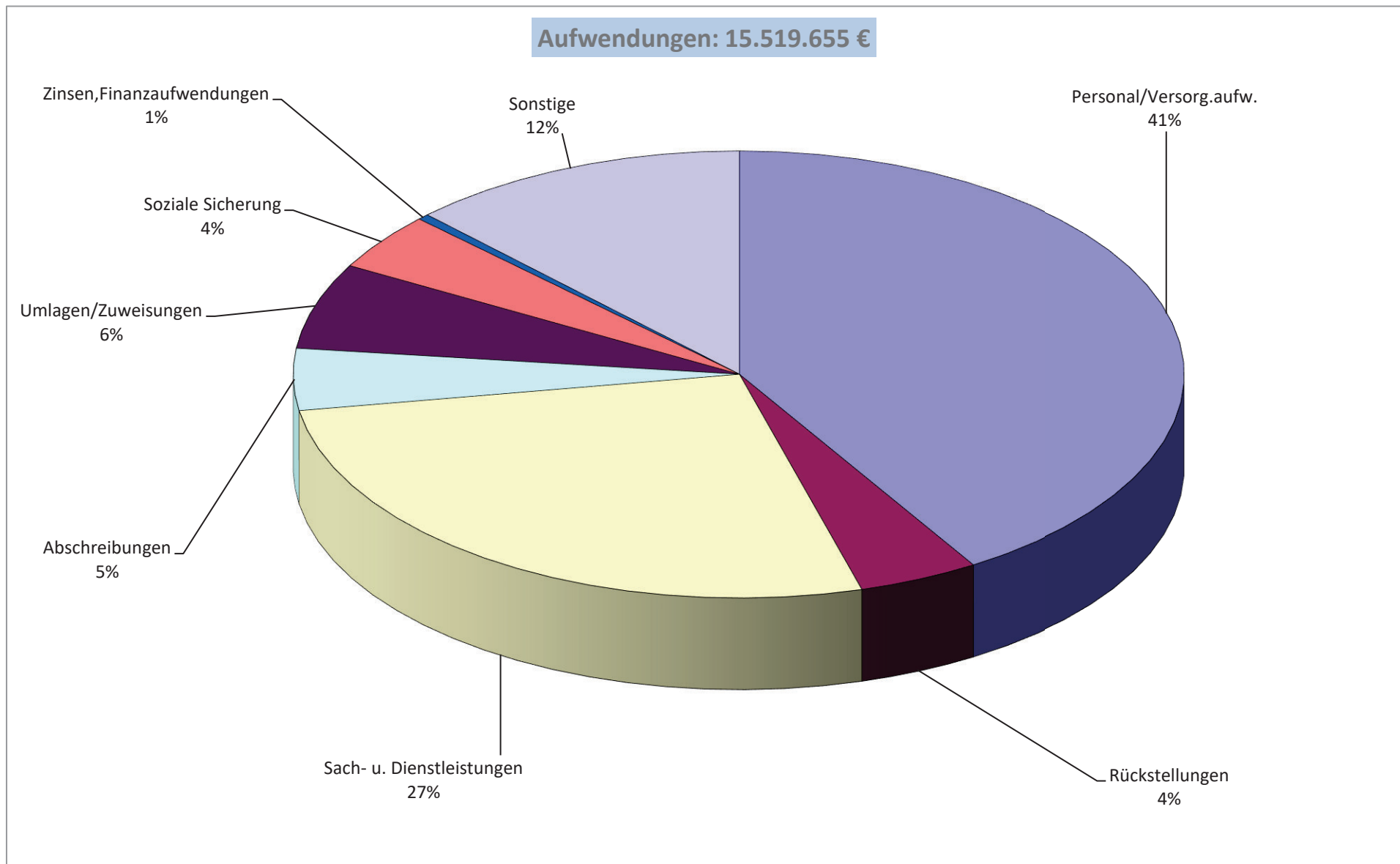
Erläuterung der Ansätze im Ergebnishaushaltsplan 2026

Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit ist der Saldo aus der Summe der laufenden Erträge und der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit und liegt bei -4.460 €. Hinzu kommt das Finanzergebnis (E19, d.h. der Saldo aus Zins- und Finanzerträgen und Aufwendungen), das bei +15.090 € liegt (VJ: -9.900 €). Die Summe der beiden Salden ergibt einen **Jahresüberschuss in Höhe von 10.630 €**.

Der Plan des Haushaltsjahres 2025 (Nachtrag ist berücksichtigt) wies einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 813.905 € aus.

Erträge Ergebnishaushalt 2026: 15.530.285 €





VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Die Abschreibungen wurden direkt aus der Anlagenbuchhaltung importiert und durch die neuen Abschreibungen ergänzt. Insgesamt betragen die Abschreibungen 701.390 € (Vorjahr: 658.540 €). Die „Auflösung der Sonderposten“ (d.h. die Verteilung der erhaltenen Zuschüsse auf die Nutzungsdauer) stellen Erträge dar und sind mit 202.250 € kalkuliert (VJ: 208.010 €).

Alle Unterhaltungsmaßnahmen sind unabhängig von ihrer Größenordnung grundsätzlich im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Hierfür sind 748.865 € eingeplant (VJ: 835.500 €). Die größeren Unterhaltungsarbeiten wie auch die Anschaffungen unter 1.000 € netto sind in der Tabelle zu den jeweiligen Teilhaushalten aufgelistet.

Die laufenden Betriebskosten sind mit 550.920 € kalkuliert (VJ: 508.510 €). Insbesondere die Stromkosten und die Heizkosten haben sich erhöht.

Die Personalaufwendungen der aktiven Beamten und Beschäftigten, sowie der „Ehrenbeamten/sonstige ehrenamtlich Tätige“ sind (ohne Rückstellungen) mit 5.904.210 € kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung um 61.105 €, also um 1,05 %.

Die Aufwendungen für die Versorgungsempfänger (ohne Rückstellungen) sind mit 576.400 € geplant, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 21.560 € (= 3,89%) bedeutet.

Insgesamt liegen die Personalkosten bei 6.480.610 € (VJ 6.397.945 €), was insgesamt zu einer Steigerung von 1,29 % führt. Kalkuliert wurden bei den Beamten und den Beschäftigten eine tarifliche Entgelterhöhung von 2 % kalkuliert, ebenso wie die durch Tarife und gesetzliche Regelungen eintretenden Steigerungen in Dienstaltersstufen.

Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, sowie die Zuführungen für die Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Urlaub sind Aufwendungen (nur im Ergebnishaushalt) und erhöhen die Rückstellungen in der Bilanz. Insgesamt ist 2026 für die Zuführung zu Rückstellungen ein Betrag in Höhe von 353.000 € für die aktiven Beamten und Beschäftigten (VJ: 443.800 €) eingeplant. Für die Versorgungsempfänger ist eine Zuführung in Höhe von 331.500 € kalkuliert (VJ: 1885.970 €). Gleichzeitig werden vor. die Beihilferückstellungen geringer ausfallen als in 2025, so dass eine Auflösung von 346.780 € eingeplant ist. Insgesamt sind für aktives Personal und Versorgungsempfänger unter Berücksichtigung der Auflösungen 337.720 € Rückstellungen veranschlagt (VJ: 1.329.770 €).

Die Effektiv-Personalkosten (inkl. dem Saldo der Rückstellungen) liegen bei 6.818.330 € (VJ: 7.727.715 €) und haben sich gegenüber dem Vorjahr um 11,77 % reduziert.

Insgesamt muss bei der Betrachtung der Personalkosten aber auch berücksichtigt werden, dass durch die Erhebung von Verwaltungskostenbeiträgen sowie durch Personalkostenerstattungen (insbesondere von den Werken, Landkreis und Ortsgemeinden) eine Refinanzierung in nicht unbeträchtlicher Höhe erfolgt. So sind Personalkostenerstattungen und Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von insgesamt 540.000 € (VJ 717.250 €) im Haushalt 2026 eingeplant.

Auch unter Berücksichtigung, dass die Verbandsgemeinde Personalkostenzuschüsse an Kreis und an andere Orts- bzw. Verbandsgemeinden in Höhe von 409.060 € (VJ: 236.200 €) zu leisten hat, bleibt ein **positiver Saldo von +130.940 €** (VJ: +481.050 €).

Dies ist immerhin ein Anteil von 2,22 % (VJ: 8,2 %) der regulären Personalkosten.

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Entwicklung der Personalkosten:					
	vorl. Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz	in %
				26/25	26/25
Beamte	1.551.031	1.740.070	1.473.825	-266.245	-15,30%
Beschäftigte	3.666.146	3.962.835	4.287.585	324.750	8,19%
Ehrenbeamte/Sonstige	140.734	140.200	142.800	2.600	1,85%
Summe Aktive ohne Rückst.	5.357.911	5.843.105	5.904.210	61.105	1,05%
Versorgungsempfänger	466.857	554.840	576.400	21.560	3,89%
Gesamt PK ohne Rückst.	5.824.768	6.397.945	6.480.610	82.665	1,29%

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Organisation und Finanzen

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit wurden in diesem Teilhaushalt mit 2.285.235 € (VJ: 2.070.400 €) veranschlagt. Hierin enthalten sind auch Konzessionsabgaben des Wasserwerkes in Höhe von vor. 215.000 €.

Demgegenüber stehen laufende Aufwendungen in Höhe von 6.142.145 €, (VJ: 6.642.725 €). Der größte Anteil entfällt auf Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 3.736.745 € (VJ: 4.296.750 €). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass alle Rückstellungen im THH 1 abgebildet werden und sich deshalb die PK so deutlich zurückgehen. Weiterhin sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden, Fahrzeuge, Ausstattungsgegenstände) von 1.542.710 € (VJ 1.574.560 €) veranschlagt. Ein weiterer wichtiger Posten, der mit 748.980 € (VJ: 627.645 €) zu Buche schlägt, sind die „sonstigen laufenden Aufwendungen“. Hierzu gehören u.a. Mieten und Pachten, Lizenzen, Geschäftsaufwendungen und Beiträge.

Größere Positionen im Ergebnishaushalt des Teilhaushalts 1			
Produkt	Maßnahme	Ansatz 2026 Aufwendungen	Ansatz 2026 Erträge
11120	Rathaus/Allgemeine Verwaltung:		
	Unterhaltung Rathaus		
	Schaffung eines zusätzlichen Besprechungsraum im Flurbereich 1.OG Ostseite <i>Vor. Kosten 33.000 €, Übertragung aus 2025</i>	0 €	
	Jalousien/Plissees EG	7.000 €	
	Ertüchtigung Klimaanlage im Ratssaal	10.000 €	
	Notstrom-Einspeisepunkt für Rathaus (vor. im alten JuZ) evtl. IKZ-Förderung durch IKZ	20.000 €	
	LED Beleuchtung Keller und 3.OG	3.000 €	

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

	Abtrennung Herren-WC im Keller	1.000 €	
		41.000 €	
11450	Zentrale Dienste: Neue Garagentore	8.000 €	
	Geschäftsausstattung		
	höhenverstellbare Schreibtische	6.000 €	
	Bürostühle	3.000 €	
	Möbiliar und EDV-Ausstattung für neues Besprechungszimmer (Übertragung 5.000 €)	0 €	
	Sonstiges	3.000 €	
		12.000 €	
	Dienstleistungen für Sachverständige		
	Organisations-Untersuchung Bauhof 40.000 € (wird aus 2025 übertragen)	0 €	
	Stellenbewertungen 23.000 € (wird aus 2025 übertragen)	0 €	
	Umsetzungsunterstützung i.Z. mit Bauhof	20.000 €	
	Sonstige Beratungsleistungen (z.B. TCMS)	5.000 €	
		25.000 €	
	Zwischensumme 11120	86.000 €	
11135	Veranstaltungen Bürgerempfang	4.000 €	
11190	ILE: Integrierte ländliche Entwicklung (Regionalmanagement) Weiterführung bestehender Projekte (z.B. blühende Landschaften)	1.500 €	
11195	LEADER (integriertes ländliches Entwicklungskonzept für die Region Südpfalz) jährliche anteilige Kosten für Leader-Regionalmanagement	5.000 €	
11440	EDV: Dienstleistungen		
	IT-Fabrik	12.000 €	
	ELO (DMS)	30.000 €	
	eGovernor Forms	6.000 €	
	GisboAlarm	2.800 €	
	Sonstiges	2.000 €	
		52.800 €	
	Lizenzen (u.a. OSK, Teams, Citrix, KosDirekt, Baramundi, DMS, Netscale usw.)	136.500 €	
	Lizenzen i.Z. mit Cyberschutz	11.500 €	
		148.000 €	
	Bereitstellungskosten KNRP (kom. Netzwerk RLP)	17.100 €	
	Betrieb der Serveranlage im Rechenzentrum (inkl. Support)	48.000 €	
	Zwischensumme EDV	265.900 €	

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

	GwG 10 Notebooks mit Zubehör Mobiltelefone Sonstige Kleinanschaffungen, wie Monitore (5.000 €)	12.500 € 10.000 € 5.000 € 27.500 €	
11210	Personal: Update Zeiterfassungsprogramm (ab 1.6.): mtl. Kosten Software und Wartung 2.630 €	18.140 €	
	Besondere Veranschlagungen im Teilhaushalt 1:	408.040 €	

Im **Finanzhaushalt** des Teilhaushaltes 1 sind Investitionsauszahlungen in Höhe von 399.550 € (VJ 85.090 €) vorgesehen.

Investitionen Teilhaushalt 1			
Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen
11120 MN 22	BGA: Nasssauger mit Abpumpfunktion Verbesserung Kassensicherheit: Tresen Kassenautomat	3.000 € 10.000 € 38.000 €	
11120 MN 139	Allgem. Verwaltung IKZ Notstrom: Anschaffung von 2 Notstromaggregaten zur gemeinsamen Verwendung Landesförderung (je 50 % in 2026 und 2028) Hinweis: Schaffung von 2 Einspeisepunkten (Rathaus und GS Herxheim) = UH	210.000	105.000 €
11120 MN 122	Kipki: Zusätzliche PV-Anlage mit Speicher auf Dach des Rathauses	42.900 €	42.900 €
11440 MN 32	EDV: weitere ELO-Lizenzen	5.000 €	
11140 MN 138	EDV: Erneuerung Backend Lizenzen	57.000 €	
11445 MN 115	Kommunikationsanlagen -Station für Satellitentelefon Ratssaal: 2.000 € (wird übertragen)	0 €	
11210 MN 32	Personal: Neue Terminals für Zeiterfassung Dienstleistung Ersteinrichtung	4.800 € 28.850 €	
	Summe Investitionen im THH 1	399.550 €	147.900 €

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Teilhaushalt 2: Schule, Kultur und Sport

In diesem Teilhaushalt sind neben den 11 Produkten, die sich auf die Schulen in Trägerschaft der VG und dem Pamina-Schulzentrum beziehen, noch die Produkte: Volkshochschule, Partnerschaft mit Ruanda, Sportförderung und Kommunale Tourismusförderung enthalten. Kalkuliert wird in diesem Teilhaushalt mit Erträgen i.H. von 460.125 € (VJ: 452.985 €). Die Aufwendungen des Teilhaushalts sind veranschlagt mit 2.226.155 € (VJ: 2.116.625 €). Unter Berücksichtigung des Saldos aus internen Verrechnungen ergibt sich im THH 2 ein Jahresfehlbetrag von 1.734.780 € (VJ: -1.631.390 €). Die Personalaufwendungen betragen voraussichtlich 802.305 € (VJ: 714.585 €). 946.130 € sind für Sach- und Dienstleistungen vorgesehen (VJ: 932.980 €). Davon entfallen alleine 250.500 € auf Einmalprojekte für Modernisierungen und 32.460 € auf Anschaffungen von Gegenständen unter 1.000 €. Für die Bewirtschaftung fallen in diesem THH 307.160 € an gegenüber 251.300 € im Vorjahr. Hauptgrund sind höhere Strom und Heizkosten.

	Größere Positionen 2026 im Teilhaushalt 2:	Ansatz 2026	Ansatz 2026
		Aufwendungen	Erträge
21110	Grundschule Herxheim: Anschaffungen gwG		
	sonstige Kleinanschaffungen (4.000 €), Whiteboards 3x (500€), Schreibtischstühle 3 Stück (1.200€), Neue Feuerlöscher 200 €, UH Geigen	5.900 €	
	Anschaffungen Hausmeister Werkzeuge und Kleinmaterial (1.000 €), Kombistaubsauger (900 €)	1.900 €	
	Zwischensumme GWG	7.800 €	
21110	Grundschule Herxheim: Unterhaltung		
	Taubenvergrämung	12.000 €	
	Sanierung Kriechkeller: Planungskosten	20.000 €	
	Grundreinigung und Neubeschichtung Böden	10.000 €	
	Erneuerung Böden und Malerarbeiten in 3-4 Klassenräumen	31.000 €	
	Lärmschutz in 5 Klassenräumen (1.Klassen)	50.000 €	
	Sanierung der Toiletten im Pausenhof	60.000 €	
	Anlegung eines Weidentunnels durch VG-Gärtnerei	1.200 €	
	Notstromspeisung (inkl. Fachplanung): evtl. Zuschuss IKZ (in 2028)	23.000 €	
	Sonnenschutz	1.000 €	
	Windwächter und Reparatur Jalousien	15.000 €	
	Wartungen	18.000 €	
	Neue gesetzl. Prüfvorschriften	10.000 €	
	DGUV	3.000 €	
	Allgem. Unterhaltung	5.000 €	
geändert	hydraulischer Abgleich, 200.000 € werden aus 2025 übertragen geschätzte Kosten ohne Plan rd. 155.000 + PK	0 €	

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

	Zwischensumme Unterhaltung Grundschule Herxheim	259.200 €	
21111	Betreuende Grundschule		
	Möbel für Kellerraum (Ruheraum) (4.500 €), Spiele (1.000 €), sonstiges (500 €)	6.000 €	
21112	Ganztagsschule		
	kleinere Anschaffungen GTS, Fahrzeuge (1.000 €), Bienen AG (1.500 €), Wärmebehälter Mensa (500 €)	3.000 €	
21113	Sporthalle der Grundschule Herxheim		
	Anschaffungen gwG: Spiel- und Sportgeräte (3.000€), sonstiges (1.000€),	4.000 €	
	Zwischensumme Grundschule Herxheim	272.200 €	
	Grundschule Rohrbach: Anschaffungen gwG		
21130	Musik (1.860 €), Kunst (450 €), Sport (120 €), Werken (320 €), Unterricht (1.050 €), sonstiges (500 €)	4.300 €	
	Hausmeisterbedarf: Regale, Werkzeug 2 Bänke für Schulhof	500 € 900 €	
	EDV Bedarf: Kleinbedarf	1.500 €	
21131	Betreuende Grundschule Gwg: Bastelschrank (1.140 €), Sonstige Kleinanschaffungen	1.900 €	
	Grundschule Rohrbach: Unterhaltung		
	elektr. Schließung: Ergänzung von 4 Türen + Notausgänge, neues Aufzugspannel	12.500 €	
	Behebung der Schwergängigkeit von Brandschutztüren	10.000 €	
	UH Außenanlage(Pausenhof) Asphaltierung und Einbindung Notausgangspodeste (GK: 150.000 €) VLK in 2026	20.000 €	
	UH Außenanlagen Kiesflächen im Außenbereich (auffüllen + Gitterabdeckung) Reinigung Sportbelag (alle 2 Jahre) Sandreinigung (alle 2 Jahre)	4.500 €	
	Zwischensumme Grundschule Rohrbach	56.100 €	
	Gesamtsumme der größeren Positionen im Teilhaushalt 2:	328.300 €	0 €

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Folgende Investitionen mit einer Investitionssumme von 281.900 € sind vorgesehen (VJ 123.220 €):

Investitionen Teilhaushalt 2			
21110	Grundschule Herxheim	AZ	EZ
MN 22	Anschaffungen 22. Klasse (Schulmöbel, Tische, Stühle, Bänke 10.000€), Weiterführung der Möblierung (Abschließbare Schränke 2x, Mehrzweckregale 2x) (10.000€), Stapelbänke (7.200€)	27.200 €	
	Reinigungsmaschine (Einscheibemaschine mit Tank)	3.000 €	
	Möbel Mensa und Kühlung Mülltonnen erst in 2027		
	EDV-Ausstattung: Austausch Switche (6.000 €), Austausch Server (7.000 €), Digitaltafel für weiteren Klassensaal (4.500 €)	17.500 €	
	Zwischensumme	47.700 €	
MN 123	Bereitstellung zusätzlicher Betreuungsräume Vorgabe Ganztagsförderungsgesetz Planungskosten: GK 700.000 €, Umsetzung in 2027/2028 (600.000 €), VE: 600.000 € zur AZ 2027 = 400.000 € und 2028= 200.000 € Bundesmittel bewilligt 495.820 bei GK von 700.000 € (70,82%)	100.000 €	
MN 129	Klimaanlage Serverraum und Musikraum	10.000 €	
MN 130	Neue Spülstraße (inkl. Elektro-Verputz-Malerarbeiten, evtl. neue Lüftung)	17.000 €	
MN 136	Energet. San. GS: Heizung, dezentrale Wasserversorgung, Fenster, Sonnenschutz, Fassade usw. VLK in 2026 GK noch unklar, Umsetzung ab 2027	75.000 €	
	Zwischensumme	249.700 €	
21113	Sporthalle		
MN 22	Abschließbarer Schrank Lehrerumkleide Defibrillator	1.000 € 3.000 €	
Gesamt- Investitionen GS Herxheim		253.700 €	

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

21130	Grundschule Rohrbach	AZ	EZ
MN 22	Möbel	10.000 €	
	EDV: Austausch Server (7.000 €), Austausch Switch (1.200 €)	8.200 €	
MN 100	Barrierefreie Grundschule/ energetische Sanierung:		
	Kunst am Bau: Restaurierung und Anbringung des Kunstwerks von Frau Strieffler Beteiligung der OG Rohrbach gem. Beschluss 10.03.2025	10.000 €	5.000 €
	Bewilligungsbescheid: Letzte Rate Landeszuwendung		70.000 €
	Kreiszuschuss: letzte Rate		11.600 €
	Zwischensumme MN 100	10.000 €	86.600 €
	Gesamt-Investitionen Grundschule Rohrbach	28.200 €	86.600 €
	Summe THH 2	281.900 €	86.600 €

Teilhaushalt 3: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Insgesamt sind in diesem Teilhaushalt 6 Produkte zusammengefasst, inkl. dem Produkt „Umwelt- und Klimaschutz“. Hier sind im Ergebnishaushalt Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 645.680 € (VJ: 684.740 €) veranschlagt.

Grund für den Rückgang sind geringeren Zuschüsse für die kommunale Wärmeplanung. Aufwendungen sind in Höhe von 2.364.465 € (VJ: 2.360.310 €) veranschlagt.

Das Ordentliche Ergebnis im THH 3 liegt bei **-1.718.785 €**.

Die Personalkosten liegen bei 1.298.385 € (VJ: 1.389.240 €).

Bei den Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt 355.230 € eingeplant (VJ: 376.170 €).

Die sonstigen lfd. Aufwendungen sind mit 674.330 € veranschlagt, gegenüber 558.380 € im Vorjahr. Grund ist die Neuveranschlagung für den Flächennutzungsplan in Höhe von 105.000 €.

Im Ergebnishaushalt dieses Teilhaushalts sind folgende größere Positionen geplant:

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

	Teilhaushalt 3	Aufwendungen	Erträge
	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	2026	2026
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Einführung digitales Gebäudemanagementsystem: - Dienstleistungen 15.000 €, Übertrag aus 2025 - lfd. Lizenz Aufwendungen	0 € 8.000 €	
	Zuschuss für Energiemanager Da Förderung sehr fraglich, wurden weder Zuwendungen, noch PK veranschlagt	0	0 €
11420	Liegenschaften:		
	Ausbau Dachgeschoss Holzgasse 18	40.000 €	
51110	Raumordnung und Regionalplanung Fortschreibung Landschaftsplan (GK 70.000€, weitere 20.000 in 2027)	50.000 €	
	Flächennutzungsplan-: 10. Änderung 90.000 € und Restkosten für 8. und 3. Änderung	95.000 €	
	Mehrkosten FNP für Xplanung-konforme Digitalisierung	10.000 €	
51153	Umwelt- und Klimaschutz		
	Mehrbelastungsausgleich für kom. Wärmeplanung		35.000 €
52120	Allgem. Bauverwaltung		
	Programm zur Straßenzustandserfassung/bewertung	12.000 €	
55210	Gewässer:		
	allgem. Unterhaltung, Grünpflegearbeiten (Fremdfirmen),	100.000 €	
	Einsatz Gärtnerei und Bauhof	35.000 €	
	Fortschreibung GPEP im Bereich Panzergraben (neu veranschlagt) Zuschuss 90 %	6.000 €	5.400 €
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 3:		
	Insgesamt im THH 3:	356.000 €	40.400 €

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

In diesem Teil- Finanzhaushalt sind 2025 160.530 € (VJ = 382.150 €) für Investitionen eingeplant.

Investitionen im Teilhaushalt 3			
51153	Klima – und Umweltschutz	AZ	EZ
MN 122	KIPKI Investitionszuwendungen gesamt 444.500 €		
	Weiterleitung an OG Herxheim für Flutlichtumstellung auf LED OG Insheim für Flutlichtumstellung auf LED	45.170 € <u>18.860 €</u> <u>64.030 €</u>	45.170 € <u>18.860 €</u> <u>64.030 €</u>
	Restbetrag für eigene Projekte der VG (noch aufzuteilen)	40.000 €	40.000 €
	Summe	104.030 €	104.030 €
55210	Gewässer, MN aus Wasserrahmenrichtlinie	AZ	EZ
MN 77	Allgemeiner Grunderwerb im Bereich Gewässer (neu)	4.000 €	
MN 131	Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Gewässerentwicklungsplan (ersetzt die bisherigen MN 105 (Ren. Kaiserbach), 106 (Renat. Klingbach und 107 (Durchgängigkeit Panzergraben)	30.000 €	0 €
MN 122 Kipki	- Bachverrohrung Schambach KIPKI (neu veranschlagt, da Umsetzung erst in 26 möglich)	22.500 €	22.500 €
	Summe Gewässermaßnahme	56.500 €	22.000 €
	Summe THH 3	160.530 €	126.530 €

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Teilhaushalt 4: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen

In diesem Teilhaushalt liegt das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit bei -2.099.135 € (VJ: -1.831.265 €).

Die Summe der laufenden Erträge liegt bei 2.608.225 €, gegenüber 2.634.950 €.

Die Personalaufwendungen stellen mit 1.327.675 € (VJ: 1.327.140€) die größte Position dar.

Der Aufwand der sozialen Sicherung liegt 2026 bei 653.000 € (VJ 676.500 €). In 2026 sind 506.000 € für Asylbewerberleistungen eingeplant, die durch den Landkreis erstattet werden (VJ: 546.000 €).

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende ist mit insgesamt 132.500 € veranschlagt (VJ 117.500 €). Davon entfallen auf die laufenden Kosten der Unterkunft (125.000 €) und auf „einmalige Leistungen“ (7.500 €).

	Teilhaushalt 4 Bürgerdienste	Aufwendungen	Erträge
		2026	2026
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Projekt Gemeindegewerkschaft Plus: Zuweisung an KV, B.v. 25.6.2020	6.000 €	
31417	Soziale Einrichtungen (Tafel/Lichtblick) Pauschalzuwendung (gem. Beschluss vom 2024)	6.000 €	
54710	ÖPNV (neu in THH 4 Bürgerdienste, bisher THH 1)		
	Merkposten für Schnellbuslinie	500 €	
	Beteiligung an Zusatzangeboten Buslinien (2021-2031) je 400.000	400.000 €	
	Summe (THH 4 ohne Brandschutz)	412.500 €	

Im Bereich **Brandschutz**, der ebenfalls in Teilhaushalt 4 angesiedelt ist, sind im Ergebnishaushalt folgende Anschaffungen vorgesehen:

12610	Brandschutz	Aufwendungen	Erträge
	Unterhaltung		
	Außenanlage: Übungsplatz, Pflasterarbeiten FW RO, allgem. UH	5.000 €	
	Gebäude-UH		
	allg. Unterhaltung: 4.000 €, Wartungen: 6.200 €, DGUV Insheim und Rohrbach: 7.800 €, Stromanschluss FW RO: 1.000 €,	30.000 €	

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

	UH: 5.000 € (Innenanstrich Stuhllager, LED U-Raum Hayna, Anstrich Büro, zusätzl. Heizkörper Kleiderkammer) FW Hayna: Fenster schleifen und streichen: 6.000 €		
	Raumschutzkennzeichnung	700 €	
	Zwischensumme Unterhaltung	35.700 €	
	Brandschutzkleidung Brandschutzkleidung, Kleiderkammer allgemein, Kleidung JFW, Austausch FW-Helme aufgrund gesetzl. Vorschrift, Neuanschaffung Stiefel (neues Stiefelkonzept) Sonstiges	75.100 €	
	Fortbildungskosten, Lehrgänge, Führerscheine Neu: FEZ, ELW und Stab FW, Kreislehrgänge, Lehrgänge beim LfBK, Führerscheine inkl. Nachuntersuchungen (ab 2026 auch für Insheim), Atemschutzübungsstrecke, Sonderthemen,	62.800 €	
	DL im Zus.hang mit Einführung Führungsunterstützungssoftware	2.000 €	
	DL für Erweiterung der Anzeigemonitore	2.000 €	
	Fahrzeugunterhaltung jährl. Wartungen durch Hersteller, Kundendienst, TÜV, SP, UVV, VDE-Prüfungen, Umbauten, Anpassungsmaßnahme MLF Insheim für Stellplatz in Hayna nach Auslieferung HLF10 (10.000,00 EUR)	44.100 €	
	Anschaffungen GWG Werkzeuge für GW-Technik (IKZ): 5.000 € Kosten für Alarmmonitore und Handyalarmierung (5.000 €), EDV-Ausstattung Führungsstaffel (5.000 €), Ausstattungen für Atemschutz: 16.000 €, Kleinanschaffungen, Schrott-PKW für Übungen, diverse Ersatzbeschaffungen aufgrund Alter,	90.075 €	
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung laufende Prüfungen und Wartungen, Ersatzteile für Reparaturen DME, Atemschutz (27.065 €) Feuerlöscher Prüfung (1.800 €)	28.865 €	

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

	Verkaufserlöse Verkauf des Rüstwagens, des TSF-Ws und der Drehleiter		50.000 €
	Gesamtsumme THH 4 (nur Brandschutz)	304.940 €	
	Gesamtsumme THH 4 (gesamt)	717.440 €	

Im Teilhaushalt 4 sind im Finanzhaushalt Auszahlungen für Investitionen i.H. von 2.402.650 € (Vorjahr = 720.115 €) vorgesehen. In diesem Teilhaushalt wurde für das Jahr 2026 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 550.000 € für die MN 128 (HLF 20 Herxheim) eingestellt, damit nach erfolgter Ausschreibung bereits in 2026 Auftragsvergaben erfolgen können. Zur Finanzierung (insbesondere für die Drehleiter) ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1,0 Mio. Euro eingeplant.

Die Investitionsauszahlungen verteilen sich wie folgt:

	Investitionen Teilhaushalt 4	AZ	EZ
12353 MN 109	Verkehrsangelegenheiten Fundament für eine weitere stationäre Anlage	5.000 €	
54710 MN 103	ÖPNV (neu im THH 4 Bürgerdienste) Zuschuss an KV für Planungskosten Bahnhaltpunkte Insheim und Rohrbach, je 40.000 €, 80.000 € werden übertragen , vor. erst in 2026 benötigt	0 €	
	Brandschutz		
MN 24	Betriebs- Geschäftsausstattung (>1.000 € netto) Rollcontainer-Konzept (22.000,00 EUR), Kraftstoffbevorratung (5.000,00 EUR), Stromerzeuger für Notstromspeisung bei Ortswehren (25.000,00 EUR), Trockenschrank Atemschutzwerkstatt (7.500,00 EUR), Atemschutzgeräte (10.000,00 EUR), sonstiges (18.700 €) 2 Dockingstationen für Satellitentelefone (5.000 €) Klimaanlage für Schulungsraum FW Herxheim (10.000 €)	103.200 €	
MN 32	Lizenzen für FEZ 1, ELW und Verwaltungsstab Alarmierungssoftware für Handys Erweiterungslizenzen für Anzeigemonitore in FW-Häusern	22.800 € 26.000 € 6.700 €	
MN 76	Anschaffung MZF 3 Herxheim Auslieferung erst in 2026, Mittel i.H.von 218.770 € werden übertragen	0 €	

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

MN 101	Löschwasserbehälter für Hayna MN in 2025 beendet	0 €	
MN 108	Bevölkerungswarnsystem (9 Sirenen) Ausschreibungsergebnis 290.200 € +Honorare + Sirenensteuerung und Empfangsgeräte (35.700 €) = GK rd. 332.600 € ; Mittel werden aus 2025 übertragen Kreiszuschuss rd. 219.520 € erst in 2027	0 €	0 €
MN 110	Notstromversorgung FW-Gerätehaus Herxheim MN in 2025 abgeschlossen	0 €	
MN 111	Kommandowagen Wehrleiter Auslieferung erfolgte in 4/2025 Keine Einzelförderung mehr, im Pauschalzuschuss enthalten	0 €	0 €
MN 126	HLF 10 Insheim (anstatt MLF Hayna) Keine Einzelförderung mehr	650.000 €	0 €
MN 127	Ersatzbeschaffung in 2028 MZF 2 Herxheim ersetzt MZF 2 aus 1994 Einleitung Beschaffung	0 €	
MN 128	Ersatzbeschaffung 2027 HLF 20 Herxheim ersetzt TLF Herxheim aus 1995 Einleitung Beschaffung; VE in 2026 (550.000 €) zur AZ in 2027 und 2028	10.000 €	
MN 132	Ersatzbeschaffung Drehleiter (GK 1.066.100 €) Lieferung in 2026, Ausschreibungsergebnis inkl. Planung, Beladung und Funkausstattung, da in 2025 noch üpl von 36.000 € anfallen, müssen nur noch 1.020.100 € neu veranschlagt werden Kreiszuwendung (100.000 €) erst in 2027	1.020.100 €	0 €
MN 133	Neuanschaffung MZF 1 für den gemeinsamen Gerätewart i.R. IKZ Weiterleitung je 1/3 an VG Offenbach und Landkreis in 2027 Beteiligung je 1/3 von VG Offenbach und Landkreis aus 128.850 € Lieferung in 2026, Mittel aus 2025 von 116.150 € werden übertragen, Nachveranschlagung 8.850 € (Mehrkosten und Funkausstattung)	8.850 €	85.900 €
MN 134	Förderpauschale statt Einzelförderung		60.920 €
MN 135	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Feuerwehrbedarfsplan: Vorlaufkosten baulicher Maßnahmen Vorlaufs- Grunderwerbs- und Nebenkosten (Vorsorgeposition)	50.000 € 500.000 €	

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

	Summe THH 4 gesamt Verpflichtungsermächtigungen 550.000 € (vor. kreditfinanziert)	2.402.650 €	146.820 €
--	--	--------------------	------------------

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Dieser Teilhaushalt fasst die beiden Produkte „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage“ und „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ zusammen.

Der Ansatz für die Vergnügungssteuer, als einzige Steuer deren Aufkommen der VG zusteht, ist mit 70.000 € veranschlagt.

Auch in 2026 ist wieder eine freiwillige Zuführung zur Versorgungsrücklage in Höhe von 17.000 € eingeplant (nur im Finanzhaushalt).

Zur Finanzierung der Investitionen bei Bauhof und Gärtnerei ist ein internes Darlehen der VG in Höhe von insgesamt 382.000 € eingeplant. Aus Vorjahren können 290.000 € übertragen werden, so dass 92.000 € zusätzlich veranschlagt werden müssen.

Aufgrund der vorläufigen Berechnungen für den Finanzausgleich erhält die VG keine Zuwendungen für Zentrale Orte mehr. In Folge davon, ist auch keine Kreisumlage mehr zu zahlen.

Die Einzahlungen aus der VG-Umlage (29,00%) sind in Höhe von 7.483.095 €, die Einzahlungen aus der Schulumlage in Höhe von 1.855.455 € veranschlagt.

Die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1.000.000 € ist veranschlagt. Dieser dient der Finanzierung der Investitionen im Brandschutz.

1.5 Vorläufige Umlagegrundlagen

Entwicklung der Umlagegrundlagen

Jahr	Grundsteuer A und B	Gewerbe- und Umsatzsteuer	Kompensationszahlung Gewerbesteuer	Einkommensteuer u. Ausgleichsbeträge	Schlüsselzuweisungen A und Zuweis. Zentr. Orte	Umlagegrundlage insgesamt
2012	1.606.866,00	3.353.394,00		5.931.203,00	401.416,00	11.292.879,00
2013	1.592.978,00	4.350.120,00		6.499.187,00	463.746,00	12.906.031,00
2014	1.745.722,00	4.422.664,00		6.976.369,00	556.287,00	13.701.042,00
2015	1.761.710,00	5.342.738,00		7.124.254,00	431.133,00	14.659.835,00
2016	1.768.585,00	6.847.163,00		7.747.067,00	353.478,00	16.716.293,00
2017	1.855.815,00	7.952.199,00		7.309.765,00	366.703,00	17.484.482,00
2018	1.838.748,00	7.935.410,00		8.384.862,00	492.364,00	8.651.384,00
2019	1.903.632,00	8.178.224,00		9.065.433,00	483.581,00	19.630.870,00
2020	1.884.622,00	6.573.779,00		9.567.587,00	484.182,00	18.510.170,00
2021	1.989.437,00	7.018.743,00	1.843.700,00	9.454.881,00	562.100,00	20.868.853,00
2022	1.957.832,00	8.075.472,00	375.283,00	9.709.452,00	527.233,00	20.645.272,00
2023	2.601.424,00	8.090.662,00	0,00	10.327.462,00	494.847,00	21.489.353,00
2024	2.595.207,00	8.832.449,00	0,00	10.952.005,00	378.783,00	22.758.201,00
2025	2.595.208,00	10.206.959,00	0,00	11.169.191,00	169.108,00	24.140.465,00
2026	2.722.949,00	10.477.255,00	0,00	11.884.198,00	719.375,00	25.803.777,00

Verbandsgemeindeumlage

Soweit die eigenen Finanzmittel der Verbandsgemeinde nicht ausreichen, werden die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufgebracht, § 72 GemO.

Die konkrete Ermittlung des Umlagebedarfs erfolgt nach den Verwaltungsvorschriften zu § 72 GemO in einem abgestuften Verfahren. Hierzu ist zunächst der Umlagebedarf zum Ausgleich des Finanzhaushaltes zu ermitteln. Die Umlage ist mindestens so zu bemessen, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Posten F23*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (*Posten F36*) **und (neu) den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S.2 GemO, zu decken**. Dieser Mindest-Rückführungsbetrag soll die zum 31.12.24 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bis spätestens 2054 tilgen. Dies bedeutet, dass je 1/30 der Tilgung einzuplanen ist. Dies gilt auch für neue Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse; Auch hier muss 1/30 jährlich zur Tilgung eingeplant werden.

Aktuell bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, so dass kein zusätzlicher Rückführungsbetrag eingeplant werden muss. Gleichzeitig sind die von der VG einzuplanenden Erträge aus der VG-Umlage gemäß § 26 Abs. 1 LFAG grundsätzlich so zu bemessen, dass im Ergebnishaushalt mindestens ein ausgeglichenes Jahresergebnis (§ 2 Abs. 1 Nr. 28 GemHVO, Posten E23) ausgewiesen werden kann.

Die VG-Umlage wird auf 29 % festgesetzt, so dass die VG insgesamt 7.483.095 € von den Ortsgemeinden erhält. Damit errechnet sich ein Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 10.630 € und eine freie Finanzspitze in Höhe von 495.270 €. Der Haushalt ist somit ausgeglichen.

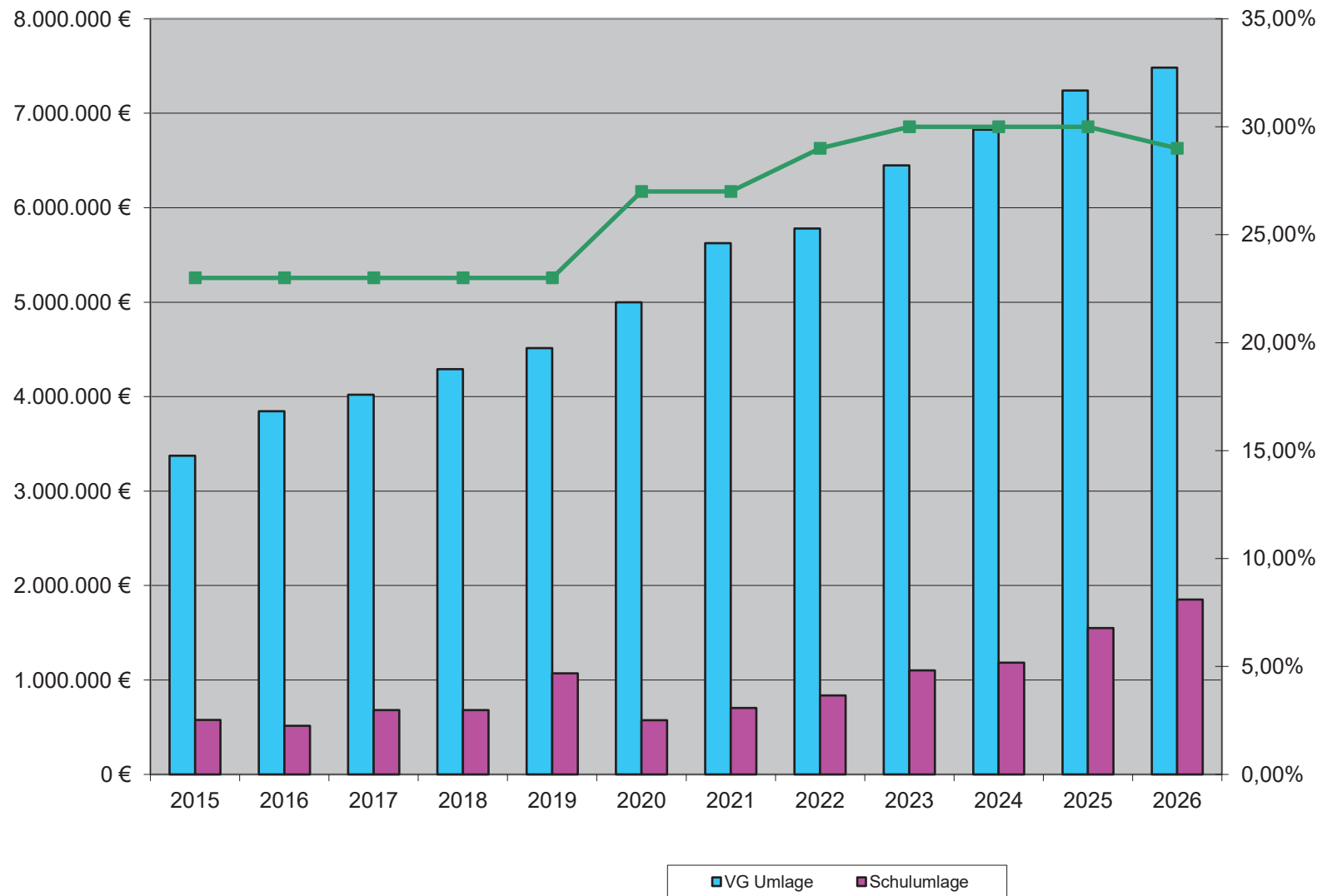
Die Umlage konnte nur deshalb gesenkt werden, da wie bereits in den Vorjahren, nicht benötigte Mittel ins Jahr 2026 übertragen werden. Diese verschlechtern das Jahresergebnis 2026 und müssen aus den liquiden Mitteln finanziert werden. Nach aktuellem Stand müssen voraussichtlich Mittel in Höhe von rd. 1.435.970 € übertragen werden.

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

			Finanzhaushalt
Berechnung des Umlagebedarfs			
Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	14.085.335,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	65.430,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	335.220,00
§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F45	+	Mindestrückführungsbetrag nach § 105 Abs.4 Satz 2 GemO	0,00
zu deckende Auszahlungen			14.485.985,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Pos- ten F 8	-	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	-7.417.640,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Pos- ten F 17	-	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-80.520,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Pos- ten F 21	-	außerordentliche Einzahlungen	0,00
		Zwischensumme Einzahlungen	7.498.160,00 €
		Saldo = benötigte Umlage zum Ausgleich FHH	6.987.825,00 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)	-484.640,00
	=	Umlagebedarf 1	7.472.465,00

Bezogen auf die Umlagegrundlage errechnet sich ein Umlagesatz von 28,96 % um den Haushalt insgesamt ausgleichen zu können. Nach Rundung reicht somit ein Umlagesatz von 29 % aus. Im Ergebnishaushalt errechnet sich dann ein geringer Überschuss von 10.630 €.

Umlagenentwicklung



VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

1.7. Kreisumlage (vorbehaltlich Beschluss des Kreistages)

Nach Änderung des LFAG wird die SZ B nicht mehr bei der Umlagegrundlage berücksichtigt. Umlagegrundlage für die Verbandsgemeinden ist lediglich noch die „Zuweisung für zentrale Orte“.

Jahr	Zuweisung Zentrale Orte	Kreisumlagesatz in %	Kreisumlage in €
2023	231.214	45,5 %	105.202
2024	229.179	45,5%	104.276
2025	79.075	48,0%	37.960
2026	0	48,0%	0

1.8 Schlüsselzuweisungen

Da für 2026 die Finanzkraftmesszahl der VG höher ist als die Ausgleichsmesszahl, wird auch im Jahr 2026 keine Schlüsselzuweisung B gezahlt.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:

Jahr	Schlüsselzuweisung B1	Schlüsselzuweisung B2	Investitionsschlüsselzuweisung	Summe
2019	152.630,00 EUR	572.128,00 EUR	57.591,00 EUR	782.349,00 EUR
2020	153.060,00 EUR	930.317,00 EUR	57.744,00 EUR	1.141.121,00 EUR
2021	153.400,00 EUR	781.224,00 EUR	57.878,00 EUR	992.502,00 EUR
2022	154.870,00 EUR	986.285,00 EUR	73.056 EUR	1.154.211,00 EUR
Neus LFAG	Keine SZ B1 mehr	Neu: SZ B	Neu: Zuweisung zentrale Orte, dafür keine Inv.SZ mehr	
2023	0 EUR	281.525,00 EUR	231.214,00 EUR	512.739,00 EUR
2024	0	28.700,00 EUR	229.179,00 EUR	257.879,00 EUR
2025	0	0,00 EUR	79.075,00 EUR	79.075,00 EUR
2026	0	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

1.9 Zinsen für Kredite

Die Zinsaufwendungen für die laufenden Darlehen sind im Ergebnishaushalt mit 41.470 € veranschlagt.

1.10 Sonderumlage für die Grundschulen in Herxheim und Rohrbach

Die Grundschule Insheim ist in der Trägerschaft der Ortsgemeinde Insheim verblieben. Damit die Ortsgemeinde Insheim über die Verbandsgemeindeumlage nicht doppelt belastet wird, ist der Aufwand für die Grundschulen Herxheim und Rohrbach auf die übrigen Ortsgemeinden zu verteilen. Die ungedeckten Kosten der Grundschulen Herxheim und Rohrbach belaufen sich auf **1.850.455 €** (Vorjahr: 1.549.545 EUR). Nicht einbezogen wurden die Investitionsauszahlungen für die Grundschulen Herxheim und Rohrbach (MN 97 und 100). Zur Finanzierung dieser beiden Investitionen wurden bisher Darlehen in Höhe von 3.139.000 € aufgenommen. Für die noch ausstehenden Zuschüsse wurde eine fiktive Verzinsung gerechnet. Der dann noch dauerhaft ungedeckte Betrag i.H. von 1.824.900 €, für den kein weiteres Darlehen am Kreditmarkt aufgenommen wird, wird ab 1.1.2025 wie ein fiktives Tilgungsdarlehen mit 3 % Zinsen und 30 Jahren Tilgung gerechnet. Hierfür fallen 2026 113.070 € an (VJ 114.900 €).

V) Schlussbemerkung

Der Etat 2026 stellt eine kontinuierliche Fortschreibung der bisherigen Haushalte dar. Die erkennbaren finanzplanerischen Eckwerte wurden berücksichtigt. Die Umlagegrundlage liegt insgesamt um 1.663.312 € höher als im Vorjahr, dies ist eine Zunahme von 6,89 %. Dadurch ist es möglich, den Umlagesatz um 1 Punkt auf 29 % zu senken. Trotz Senkung ergeben sich Mehreinnahmen von 237.808 €. Dies reicht aus um sowohl den Ergebnishaushalt wie auch den Finanzhaushalt auszugleichen.

Um das hohe Investitionsdefizit von 2.816.280 € auszugleichen, muss ein neues Darlehen in Höhe von 1.000.000 € aufgenommen werden. Darüber hinaus ist eine Entnahme aus liquiden Mitteln in Höhe von 1.321.010 € erforderlich.

Zu berücksichtigen ist außerdem, dass aus dem Jahr 2025 Ermächtigungen in Höhe von rd. 1.436.000 € übertragen werden und diese Ausgaben nicht erneut veranschlagt wurden, sondern ebenfalls aus liquiden Mitteln zu finanzieren sind.

Der Haushalt 2026 ist geprägt von Kostensteigerungen in fast allen Bereichen, insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen laufenden Aufwendungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten für Investitionskredite liegen am 31.12.2025 bei 3.306.496 €. Bezogen auf die Einwohnerzahl von 15.729 errechnet sich eine Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2025 von 186,52 €/EW (VJ: 231,90 €/EW). Nach Neuaufnahme des Darlehens von 1,0 Mo. € und planmäßige Tilgung liegen die Verbindlichkeiten aus Investitionskredite Ende 2026 voraussichtlich bei 3.971.280 €, was einer Pro-Kopf Verschuldung von 250,76 € entspricht. Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung von Verbandsgemeinden gleicher Größenordnung liegt bei 368 €/EW (Stand 2023).

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan¹	
A. § 15 - Zweckbindung	
1.	Die Erträge der Haushaltsposition 31310-423920 sind zweckgebunden zu verwenden für Aufwendungen der Haushaltsposition 31310-557110 bis 557170. Mehrerträge berechtigen nicht zu Mehraufwendungen. Mittel der Position 31310-431300 (Integrationspauschale) sind zweckgebunden zu verwenden.
2.	Mehreinzahlungen der Haushaltsposition 31310-462900 berechtigen zu Mehrauszahlungen der Haushaltsposition 31310-569900. Mehreinzahlungen der Haushaltsposition 31310-462901 berechtigen zu Mehrauszahlungen der Haushaltsposition 569901. Mehreinzahlungen der Haushaltsposition 31410-462902 berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb des gleichen Produkts 31416. Weitere Spenden sind entsprechend ihrem Spendenzweck zweckgebunden. Mehreinzahlungen der Haushaltsposition 12610-442430 berechtigen zu Mehrauszahlungen der Haushaltsposition 12610-506990, 12610-522110 und 12610- 522150. Mehreinzahlungen der Haushaltsposition 12610-442900 berechtigen zu Mehrauszahlungen der Haushaltsposition 12610-569400, 12610-564120 und 12610- 568200.
B. § 16 - Deckungsfähigkeit	
1.	Die Aufwendungen und Auszahlungen der jeweiligen Teilhaushalte sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Ausnahmen: Verfügungsmittel im Produkt 11110 und Ansätze innerhalb der jeweiligen Budgets: Grundschule Herxheim, Grundschule Rohrbach und des Budgets Streicherklassen
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 (teilhaushaltsübergreifend) für gegenseitig deckungsfähig erklärt: Personalaufwendungen, Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen, Fortbildungskosten und Aufwendungen für Sach- und
4.	Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und für Verpflichtungsermächtigungen werden (über alle Teilhaushalte hinweg) für gegenseitig deckungsfähig erklärt
5.	Die Investitions-EZ und AZ für KIPKI werden auch für Unterhaltungsmaßnahmen (in allen THH) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Anteile zur Weiterleitung an die OG sind variabel und ergeben sich aus den konkreten Maßnahmen, die umgesetzt werden .
C. § 17 - Übertragbarkeit	
1.	Die erwirtschafteten Überschüsse in den Budgets: Grundschule Herxheim und Grundschule Rohrbach sind in Höhe von 75 % übertragbar
2.	Die KIPKI- Mittel werden übertragbar erklärt.

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	69.129,30	70.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.514.579,56	9.341.810,00	9.672.225,00	10.024.600,00	10.176.125,00	10.480.665,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	805.642,82	777.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.345,28	1.020.800,00	1.154.120,00	1.178.620,00	1.190.620,00	1.209.620,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	880.173,95	880.500,00	884.790,00	906.420,00	906.420,00	908.370,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502.560,49	1.909.090,00	1.719.100,00	1.748.860,00	1.766.160,00	1.785.960,00
E7	Sonstige laufende Erträge	780.603,00	833.950,00	1.408.530,00	1.051.750,00	1.051.750,00	441.450,00
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.543.034,40</u>	<u>14.833.150,00</u>	<u>15.449.765,00</u>	<u>15.521.250,00</u>	<u>15.712.075,00</u>	<u>15.447.065,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.396.413,75	7.727.715,00	7.165.110,00	7.193.520,00	7.220.240,00	7.422.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.489.470,12	4.020.020,00	4.015.130,00	3.874.815,00	3.754.155,00	3.601.605,00
E11	Abschreibungen		658.540,00	701.390,00	761.470,00	747.310,00	727.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	968.446,03	879.575,00	978.500,00	1.011.745,00	984.500,00	1.037.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	721.522,88	676.500,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.721.952,68	1.674.805,00	1.941.095,00	1.844.230,00	1.843.340,00	1.765.130,00
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.297.805,46</u>	<u>15.637.155,00</u>	<u>15.454.225,00</u>	<u>15.338.780,00</u>	<u>15.202.545,00</u>	<u>15.206.485,00</u>
<u>E16</u>	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.754.771,06</u>	<u>- 804.005,00</u>	<u>- 4.460,00</u>	<u>182.470,00</u>	<u>509.530,00</u>	<u>240.580,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	89.277,93	60.030,00	80.520,00	80.520,00	80.520,00	80.520,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	87.136,70	69.930,00	65.430,00	86.670,00	85.010,00	83.440,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.141,23	- 9.900,00	15.090,00	- 6.150,00	- 4.490,00	- 2.920,00
<u>E20</u>	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.752.629,83</u>	<u>- 813.905,00</u>	<u>10.630,00</u>	<u>176.320,00</u>	<u>505.040,00</u>	<u>237.660,00</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.574,90	52.500,00	56.500,00	56.500,00	57.000,00	57.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.574,90	52.500,00	56.500,00	56.500,00	57.000,00	57.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.752.629,83</u>	<u>- 813.905,00</u>	<u>10.630,00</u>	<u>176.320,00</u>	<u>505.040,00</u>	<u>237.660,00</u>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.563.386,79	14.625.140,00	14.900.735,00	15.310.130,00	15.504.715,00	15.245.715,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.890.007,19	13.785.005,00	14.085.335,00	13.943.510,00	13.936.935,00	13.919.785,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	673.379,60	840.135,00	815.400,00	1.366.620,00	1.567.780,00	1.325.930,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 24.740,11	- 9.900,00	15.090,00	- 6.150,00	- 4.490,00	- 2.920,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	648.639,49	830.235,00	830.490,00	1.360.470,00	1.563.290,00	1.323.010,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11,92					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>F23</u>	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>648.651,41</u>	<u>830.235,00</u>	<u>830.490,00</u>	<u>1.360.470,00</u>	<u>1.563.290,00</u>	<u>1.323.010,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.770.360,86	1.278.180,00	507.850,00	762.445,00	311.740,00	60.920,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.650,00	13.500,00	13.500,00	60.500,00		
<u>F27</u>	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.784.010,86</u>	<u>1.291.680,00</u>	<u>521.350,00</u>	<u>822.945,00</u>	<u>311.740,00</u>	<u>60.920,00</u>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		313.740,00	210.380,00	40.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.343.480,57	1.075.465,00	3.035.250,00	600.000,00	830.000,00	50.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		117.000,00	92.000,00			
<u>F32</u>	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.343.480,57</u>	<u>1.506.205,00</u>	<u>3.337.630,00</u>	<u>640.000,00</u>	<u>830.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
<u>F33</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>440.530,29</u>	<u>- 214.525,00</u>	<u>- 2.816.280,00</u>	<u>182.945,00</u>	<u>- 518.260,00</u>	<u>10.920,00</u>
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.089.181,70</u>	<u>615.710,00</u>	<u>- 1.985.790,00</u>	<u>1.543.415,00</u>	<u>1.045.030,00</u>	<u>1.333.930,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			1.000.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	344.716,00	335.220,00	335.220,00	390.830,00	240.760,00	201.120,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 344.716,00	- 335.220,00	664.780,00	- 390.830,00	- 240.760,00	- 201.120,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	8.520.070,28		1.321.010,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	9.318.162,84	280.490,00		1.152.585,00	804.270,00	1.132.810,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 743.581,02	- 280.490,00	1.321.010,00	- 1.152.585,00	- 804.270,00	- 1.132.810,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.088.297,02	- 615.710,00	1.985.790,00	- 1.543.415,00	- 1.045.030,00	- 1.333.930,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	54.511,54					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.033.785,48	- 615.710,00	1.985.790,00	- 1.543.415,00	- 1.045.030,00	- 1.333.930,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	798.092,56	280.490,00	- 1.321.010,00	1.152.585,00	804.270,00	1.132.810,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	303.935,41	495.015,00	495.270,00	969.640,00	1.322.530,00	1.121.890,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	884,68					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	69.129,30	70.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	69.129,30	70.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.514.579,56	9.341.810,00	9.672.225,00	10.024.600,00	10.176.125,00	10.480.665,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	28.700,00					
	411300 Zuweisung zentrale Orte	229.179,00	79.075,00		50.000,00	70.000,00	80.000,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	24.898,00	24.900,00				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	40.376,90	181.625,00	85.645,00	106.600,00	41.335,00	41.385,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.488,87	44.260,00	45.630,00	51.230,00	51.730,00	52.230,00
	414431 Kreiszuschuss für Kinderferienwoche	1.092,60	7.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	39.306,24	5.000,00				
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	30,00					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	10.522,95	200,00	150,00	150,00	200,00	200,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		208.010,00	202.250,00	211.120,00	207.360,00	201.350,00
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (VG-Umlage)	6.827.458,00	7.242.200,00	7.483.095,00	7.700.000,00	7.900.000,00	8.100.000,00
	416300 Allgemeine Umlagen - Schulumlage	1.265.527,00	1.549.540,00	1.850.455,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00
	419100 Sonstige Transfererträge - Erstattung Gehaltszahlung Beschäftigungsverbot						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	805.642,82	777.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00
	421240 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	252,34					
	421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	33.000,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.086,09	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	423920 Erstattung vom Asylbewerberleistungen - von Landkreis	771.303,57	755.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.345,28	1.020.800,00	1.154.120,00	1.178.620,00	1.190.620,00	1.209.620,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	84.839,45	119.050,00	60.320,00	64.820,00	64.820,00	65.320,00
	431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine	2.854,54	3.250,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren - Sonstige	164.554,37	173.050,00	170.550,00	180.550,00	180.550,00	180.550,00
	431901 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren - Erstattung von privaten Unternehmen						
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	710.898,59	713.000,00	902.500,00	912.500,00	924.500,00	943.000,00
	432150 Entgelte für Benutzung öffentl. Einrichtungen und für wirtschaftl. Dienstleistungen - Feuerwehr	24.822,90	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	2.375,43	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	880.173,95	880.500,00	884.790,00	906.420,00	906.420,00	908.370,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	2.781,67	1.760,00	1.610,00	1.560,00	1.560,00	1.510,00
	441110 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Versteigerungserlöse Fundsachen	75,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	502.593,05	501.270,00	501.035,00	504.100,00	504.100,00	504.100,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	123.634,33	105.340,00	106.740,00	106.740,00	106.740,00	106.740,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	140.130,18	161.510,00	139.725,00	139.725,00	139.725,00	139.725,00
	441410 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung an Papier- u. Kopienkosten	4.157,31	4.050,00	4.220,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	376,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	75.848,00	77.605,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	30.578,41	28.265,00	39.460,00	58.060,00	58.060,00	60.060,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502.560,49	1.909.090,00	1.719.100,00	1.748.860,00	1.766.160,00	1.785.960,00
	442390 von Sondervermögen - von Sonstigen	13.858,65	5.730,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	442391 - von Sondervermögen -Abwasserwerk	85.974,65	149.000,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00	98.000,00
	442392 - von Sondervermögen - Wasserwerk	149.992,10	212.300,00	97.000,00	122.500,00	125.000,00	127.500,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.287,28	4.000,00	4.000,00	500,00	500,00	10.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.165.744,91	1.479.330,00	1.464.300,00	1.469.900,00	1.481.600,00	1.486.800,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.508,20	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.550,00	6.550,00
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	442460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	442470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.479,05	5.425,00	8.365,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00
	442900 von Sonstigen	46.915,65	40.450,00	40.550,00	41.650,00	42.250,00	42.850,00
E7	Sonstige laufende Erträge	780.603,00	833.950,00	1.408.530,00	1.051.750,00	1.051.750,00	441.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	7.828,43	15.000,00	50.000,00			
	461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro		500,00				
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	308.378,74	545.750,00	715.550,00	755.550,00	755.550,00	145.250,00
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	69.731,77	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben		195.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	6.816,92	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	12.027,00	11.350,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
	462901 Spenden an Vg für Flüchtlinge						
	462902 Spenden "Ukraine-Flüchtlinge"						
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.218,99					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	364.601,15		346.780,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.543.034,40	14.833.150,00	15.449.765,00	15.521.250,00	15.712.075,00	15.447.065,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.396.413,75	7.727.715,00	7.165.110,00	7.193.520,00	7.220.240,00	7.422.150,00
	501200 Beigeordnete	32.869,39	36.500,00	38.200,00	39.000,00	39.800,00	40.600,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	16.730,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	79.812,01	70.700,00	71.600,00	69.100,00	70.100,00	90.600,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.183.353,32	1.319.400,00	1.091.300,00	1.080.700,00	1.100.700,00	1.121.200,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.754.718,51	2.936.450,00	3.250.900,00	3.289.600,00	3.355.800,00	3.422.600,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	82.138,64	59.600,00	63.700,00	65.000,00	66.200,00	67.600,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	239.362,97	290.900,00	245.600,00	247.900,00	257.000,00	266.400,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	215.464,06	222.650,00	248.860,00	252.720,00	259.530,00	263.990,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	596.734,49	725.700,00	706.350,00	709.900,00	724.550,00	739.100,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.037,01	4.000,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.300,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	116.398,16	117.540,00	125.150,00	129.900,00	138.700,00	147.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	505110 betriebsärztl. Leistungen-Beamte	289,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	1.004,24	450,00	805,00	1.055,00	1.005,00	1.055,00
	505210 betriebsärztl. Leistungen - Beschäftigte	4.171,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
	505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	4.463,36	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	506110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	2.629,30	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	2.034,78	1.930,00	2.230,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	8.952,21	11.185,00	10.425,00	10.475,00	10.575,00	10.625,00
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	2.842,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	507111 Beamte- Zuführung zu Pensionsrückstellungen		302.800,00	300.000,00	334.200,00	290.700,00	322.700,00
	507121 Beamte- Zuführung zu Beihilferückstellungen	272.121,00	108.000,00		100.100,00	111.100,00	123.300,00
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellugnen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	508100 Beamte- Rückstellungen für Urlaub, Überstd.,Altersteilzeit	140.881,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	508200 Arbeitnehmer- Rückstellungen für Urlaub, Überstunden,	222.213,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5.925,73	5.600,00	5.090,00	5.240,00	5.650,00	5.750,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	313.971,59	390.400,00	386.200,00	391.700,00	397.200,00	402.800,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	4.164,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	148.720,91	160.440,00	186.200,00	200.200,00	207.100,00	214.500,00
	515110 Zuführung zu Rückstellungen-Beamte-Pensionäre	1.028.818,00	652.000,00	301.000,00	133.000,00	50.000,00	50.000,00
	516110 Zuführung zu Beihilferückstellung-Beamte-Pensionäre	911.098,00	233.470,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	517110 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen-Pensionäre	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.489.470,12	4.020.020,00	4.015.130,00	3.874.815,00	3.754.155,00	3.601.605,00
	522110 Aufwendungen für Strom	128.472,28	109.580,00	121.830,00	122.130,00	122.130,00	122.130,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	14.013,23	14.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	9.402,15	10.700,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	10.400,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	122.497,73	118.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	17.638,02	17.100,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	207.576,13	229.140,00	240.000,00	240.000,00	241.000,00	241.100,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	8.319,77	4.600,00	32.800,00	134.800,00	7.800,00	4.800,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	141.959,07	109.000,00	173.200,00	116.500,00	116.500,00	127.500,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	374.662,77	454.000,00	339.500,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.887,68	5.800,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.050,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	9.297,65	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	88.853,10	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	44.301,28	72.200,00	46.600,00	31.600,00	32.100,00	32.100,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	9.961,86	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	731,75	100,00	300,00	300,00	350,00	350,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.060,54	73.550,00	38.465,00	40.665,00	38.465,00	40.665,00
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	6.951,63	6.550,00	6.200,00	7.050,00	6.200,00	7.050,00
	523751 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten (im Innenbereich)			600,00	600,00	600,00	600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	134.562,20	207.100,00	163.625,00	124.000,00	125.000,00	123.700,00
	523801 geringwertige Gegenstände als Hausmeisterbedarf	14.423,71	6.700,00	4.410,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	523802 geringwertige Anschaffungen im EDV-Bereich	2.639,62	36.530,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	524200 Essenskosten	112.672,83	148.740,00	119.120,00	119.120,00	119.120,00	119.120,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.009,21	1.150,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	11.540,51	12.900,00	14.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	27.501,52	27.850,00	32.750,00	30.300,00	30.500,00	30.300,00
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel - Budget Grundschule			300,00	300,00	300,00	300,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.620,58	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.700,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.446,21	5.650,00	2.450,00	650,00	650,00	7.650,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	7.317,71	7.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige	1.111.946,71	1.296.700,00	1.306.080,00	1.305.580,00	1.316.080,00	1.317.580,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	833,73	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	544.249,70	642.520,00	808.780,00	843.220,00	859.720,00	688.920,00
	525900 an Sonstige	4.761,90	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	92,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	205.264,52	273.870,00	238.230,00	205.360,00	184.350,00	184.450,00
E11	Abschreibungen		658.540,00	701.390,00	761.470,00	747.310,00	727.200,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		14.990,00	17.170,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.340,00	260,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.780,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		75.080,00	75.080,00	75.080,00	75.080,00	75.080,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		25.240,00	24.530,00	24.310,00	24.310,00	24.290,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		22.020,00	32.770,00	32.770,00	32.770,00	32.770,00
	536300 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulumhallen		250.820,00	249.770,00	250.190,00	246.070,00	246.060,00
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		95.620,00	159.050,00	192.780,00	184.770,00	168.410,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		880,00	1.690,00	3.950,00	3.800,00	3.800,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.690,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.090,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			870,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		138.950,00	106.730,00	127.130,00	125.250,00	122.620,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	16.530,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	968.446,03	879.575,00	978.500,00	1.011.745,00	984.500,00	1.037.400,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	13.355,12	13.300,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.841,03	91.745,00	54.000,00	97.745,00	54.000,00	54.000,00
	541480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	797.973,88	736.250,00	910.100,00	899.600,00	916.100,00	969.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	104.276,00	37.980,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	721.522,88	676.500,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	552100 an Landkreise	120.009,10	117.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	13.094,51	12.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)						
	557110 lfd. Leistungen nach § 3 AsylbLG	326.161,31	310.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	557120 lfd. Leistungen nach § 2 AsylbLG, nach 15 Monaten Aufenthalt	126.555,69	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	557130 lfd. Leistungen nach § 3AsylbLG, Taschengeld	108.471,69	105.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	557140 Arbeitsangelegenheiten gem.. § 5 AsylbLG	552,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	557150 Sachleistungen gem. § 6 AsylbLG	18.646,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	557151 Sachleistungen gem. § 6 AsylbLG - Wohncontaineranlage						
	557152 Sachleistungen gem. § 6 AsylbLG -Notunterkunft Inshheim						
	557160 Geldleistungen gem. § 6 AsylbLG	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	557170 Leistungen zur Bildung und Teilhabe gem. § 3 Abs. 3 AsylbLG	7.681,53	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	559900 an übrige Bereiche						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.721.952,68	1.674.805,00	1.941.095,00	1.844.230,00	1.843.340,00	1.765.130,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.538,76	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	99.832,69	119.820,00	175.850,00	126.650,00	128.850,00	125.950,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	10.721,70	10.270,00	10.120,00	10.270,00	10.320,00	10.470,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.906,66	8.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	89.468,96	101.150,00	78.500,00	77.850,00	78.050,00	77.850,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.501,34	6.550,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	558.553,02	515.890,00	577.390,00	588.890,00	588.890,00	507.690,00
	562110 Mietnebenkosten	98.203,14	70.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	562200 Leasing	19.119,38	9.250,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	134.132,65	156.675,00	223.170,00	227.475,00	230.475,00	230.575,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	20.266,06	16.810,00	34.050,00	43.590,00	43.900,00	44.100,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	13.930,35	14.000,00	16.200,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	18.623,65	82.500,00	25.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	14.542,95	8.050,00	8.300,00	7.350,00	7.400,00	7.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	18.000,18		105.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	92,82		100,00			
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64.683,24	48.100,00	61.550,00	57.550,00	63.050,00	57.550,00
563100	Büromaterial	20.136,39	16.730,00	18.880,00	18.830,00	18.780,00	18.980,00
563110	Büromaterial: Papier	2.913,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	17.023,79	16.390,00	19.650,00	18.380,00	18.350,00	18.280,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto	67.555,56	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	20.250,89	21.380,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00
563411	Fermmeldegebühren-Handy	2.932,70	3.440,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	11.108,52	11.460,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.586,86	1.335,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	25.462,95	32.600,00	37.220,00	37.220,00	37.220,00	37.220,00
563700	Bankgebühren	12.954,34	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
563900	Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	47.864,33	61.585,00	60.530,00	77.080,00	68.080,00	71.980,00
563903	Veranstaltungen	9.756,55	10.500,00	18.200,00	20.200,00	20.200,00	24.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	34.606,79	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	13.521,10	16.300,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.094,28	4.650,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	5.550,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	40.619,14	42.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.700,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	62.690,03	62.150,00	60.590,00	60.590,00	60.590,00	60.590,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	35.315,20	41.330,00	42.315,00	43.325,00	44.405,00	45.415,00
564900	Sonstige						
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	91.834,03					
568100	Grundsteuer	341,86	400,00	770,00	770,00	770,00	770,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	977,32	850,00	950,00	950,00	950,00	950,00
569200	Verfügungsmittel	4.862,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569300	Repräsentationen	2.411,99	2.700,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
569320	Ehrengaben	6.103,94	9.100,00	6.600,00	6.800,00	6.600,00	6.600,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	2.283,62	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
569900	Sonstige	4.627,18	8.440,00	5.350,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
569901	sonstige Aufwendungen , finanziert aus Spenden an VG						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.297.805,46	15.637.155,00	15.454.225,00	15.338.780,00	15.202.545,00	15.206.485,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.754.771,06	- 804.005,00	- 4.460,00	182.470,00	509.530,00	240.580,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	89.277,93	60.030,00	80.520,00	80.520,00	80.520,00	80.520,00
	471390 von Sondervermögen - von Sonstigen	21,43	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.197,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	471480 von sonstigen öff. Sonderrechnungen	29.970,71		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	4.744,44	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	13.343,60	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	87.136,70	69.930,00	65.430,00	86.670,00	85.010,00	83.440,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.559,92	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	574790 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an Sonstige	20.204,93	20.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	574900 an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.800,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	44.462,77	42.870,00	43.400,00	64.730,00	63.140,00	61.570,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2,99					
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	342,56	260,00	170,00	80,00	10,00	10,00
	576900 Sonstige	2.563,53					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.141,23	- 9.900,00	15.090,00	- 6.150,00	- 4.490,00	- 2.920,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.752.629,83	- 813.905,00	10.630,00	176.320,00	505.040,00	237.660,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.574,90	52.500,00	56.500,00	56.500,00	57.000,00	57.000,00
	481100 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	51.574,90	52.500,00	56.500,00	56.500,00	57.000,00	57.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.574,90	52.500,00	56.500,00	56.500,00	57.000,00	57.000,00
	581100 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	51.574,90	52.500,00	56.500,00	56.500,00	57.000,00	57.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.752.629,83	- 813.905,00	10.630,00	176.320,00	505.040,00	237.660,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.563.386,79	14.625.140,00	14.900.735,00	15.310.130,00	15.504.715,00	15.245.715,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.890.007,19	13.785.005,00	14.085.335,00	13.943.510,00	13.936.935,00	13.919.785,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	673.379,60	840.135,00	815.400,00	1.366.620,00	1.567.780,00	1.325.930,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 24.740,11	- 9.900,00	15.090,00	- 6.150,00	- 4.490,00	- 2.920,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	648.639,49	830.235,00	830.490,00	1.360.470,00	1.563.290,00	1.323.010,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11,92					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	648.651,41	830.235,00	830.490,00	1.360.470,00	1.563.290,00	1.323.010,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.770.360,86	1.278.180,00	507.850,00	762.445,00	311.740,00	60.920,00
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	675.084,00			350.000,00	145.820,00	
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	898.142,70	627.700,00	312.850,00	120.920,00	165.920,00	60.920,00
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.634,16	368.220,00	90.900,00	291.525,00		
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9.500,00					
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	90.000,00	249.000,00	92.500,00			
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		33.260,00	11.600,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.650,00	13.500,00	13.500,00	60.500,00		
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	150,00					
	687393 Ausleihungen an Sondervermögen - an Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr	13.500,00	13.500,00	13.500,00	60.500,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.784.010,86	1.291.680,00	521.350,00	822.945,00	311.740,00	60.920,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		313.740,00	210.380,00	40.000,00		
	781390 an Sondervermögen - Sonstige						
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		313.740,00	64.030,00	40.000,00		
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			146.350,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.343.480,57	1.075.465,00	3.035.250,00	600.000,00	830.000,00	50.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			504.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.284,60	2.000,00	70.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.089,45	5.000,00	45.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	148.930,25	667.155,00	1.719.450,00	150.000,00	580.000,00	
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	60.919,65	114.950,00	426.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	598.256,62	286.360,00	270.400,00	400.000,00	200.000,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		117.000,00	92.000,00			
	787323 Ausleihungen an Sondervermögen - an Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr		117.000,00	92.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343.480,57	1.506.205,00	3.337.630,00	640.000,00	830.000,00	50.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.530,29	- 214.525,00	- 2.816.280,00	182.945,00	- 518.260,00	10.920,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.089.181,70	615.710,00	- 1.985.790,00	1.543.415,00	1.045.030,00	1.333.930,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			1.000.000,00			
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			1.000.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	344.716,00	335.220,00	335.220,00	390.830,00	240.760,00	201.120,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	344.716,00	335.220,00	335.220,00	390.830,00	240.760,00	201.120,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 344.716,00	- 335.220,00	664.780,00	- 390.830,00	- 240.760,00	- 201.120,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	8.520.070,28		1.321.010,00			
	695201 Zahlweg 001, Sparkasse Südl.Weinstr., BLZ: 548 500 10, Kt. 122 000 10	1.493.680,86		1.321.010,00			
	695203 Zahlweg 003, Raiffeisenbank Herxheim, BLZ: 548 623 90, Kt.: 1058	115.401,18					
	695212 Zahlweg 12, E-Werk, Sparkasse SÜW, BLZ: 548 500 10, Kto. 1700 192 949	67.163,21					
	695225 Einzahlungen ZW 25	300.607,24					
	695226 Einzahlungen ZW 26	33.563,91					
	695230 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	728,79					
	695291 Einzahlungen Verrechnungen	320,00					
	695313 Tagesgeld ZW 13	900.000,00					
	695319 Tagesgeld ZW 19	3.270.000,00					
	695329 Tagesgeld Zahlweg 29	1.907.722,22					
	696444 für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Rohrbach	411.761,10					
	696500 Einzahlungen Verein Südl. Weinstraße	19.121,77					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	9.318.162,84	280.490,00		1.152.585,00	804.270,00	1.132.810,00
	795201 Zahlweg 001, Sparkasse Südl.Weinstr., BLZ: 548 500 10, Kt. 122 000 10		280.490,00		1.152.585,00	804.270,00	1.132.810,00
	795202 Zahlweg 002, Werke, Sparkasse Südl.Weinstr., BLZ: 548 50010, Kt.: 35 111 020	96.071,67					
	795209 Zahlweg 009, Werke, Raiba Herxheim, BLZ: 548 623 90, Kt.: 87777	25.047,20					
	795211 Zahlweg 11, Ruhender Verkehr, Sparkasse Südl.Weinstr., BLZ: 548 500 10, Kt.: 1700 124 108	3.638,06					
	795213 Zahlweg 023, Werke, Sparkasse Südliche Weinstraße, BLZ: 54850010, Kt: 1700205121	241.547,72					
	795224 ZW 24	191.724,32					
	795241 ZW 41, Altenzentrum St. Josef - Sparkasse	136.395,81					
	795336 Tagesgeld ZW 36	301.809,05					
	795337 Tagesgeld ZW 37	1.603.153,62					
	795338 Tagesgeld ZW 38	1.154.791,73					
	795344 Tagesgeld ZW 44	1.416,38					
	795345 Tagesgeld ZW 45	1.108.503,47					
	796311 für Sondervermögen - Auszahlung	768.823,23					
	796362 für Sondervermögen -Werke (gg. Eigenbetr. Ifd.Verr.kt. -Werke)	1.156.800,47					
	796423 für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände -OG Herxheim	1.642.671,23					
	796425 für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände -OG Insheim	61.860,96					
	796442 für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Herxheimweyher	823.907,92					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 743.581,02	- 280.490,00	1.321.010,00	- 1.152.585,00	- 804.270,00	- 1.132.810,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.088.297,02	- 615.710,00	1.985.790,00	- 1.543.415,00	- 1.045.030,00	- 1.333.930,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	54.511,54					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.033.785,48	- 615.710,00	1.985.790,00	- 1.543.415,00	- 1.045.030,00	- 1.333.930,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	798.092,56	280.490,00	- 1.321.010,00	1.152.585,00	804.270,00	1.132.810,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	303.935,41	495.015,00	495.270,00	969.640,00	1.322.530,00	1.121.890,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	884,68					

Teilhaushalt 1

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen

Produkt	Bezeichnung
11110	Verwaltungssteuerung
11120	Allgemeine Verwaltung (zentrale Steuerung, Controlling)
11130	Öffentlichkeitsarbeit
11135	Veranstaltungen und Aktionen
11140	Gremien
11170	Personalvertretung
11190	ILE: Integrierte Ländliche Entwicklung (Regionalmanagement)
11195	LEADER
11196	LEADER: Projekt Nähwerkstatt
11197	LEADER: Projekt Biodiversität
11210	Personal
11430	Bauhof
11440	technikunterstützt Informationsverarbeitung
11445	Kommunikationsanlagen
11450	zentrale Dienste
11460	sonstige zentrale Dienste
11610	Finanzen
11620	Zahlungsabwicklung
11910	Recht
12120	Wahlen
57110	kommunale Wirtschaftsförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.222,26	34.950,00	37.130,00	46.800,00	46.790,00	46.110,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.752,84	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.906,08	3.965,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.379.937,50	1.757.135,00	1.599.575,00	1.627.135,00	1.640.635,00	1.659.635,00
E7	Sonstige laufende Erträge	453.496,55	271.600,00	641.880,00	295.100,00	295.100,00	295.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.848.315,23	2.070.400,00	2.285.235,00	1.975.685,00	1.989.175,00	2.007.495,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.368.799,31	4.296.750,00	3.736.745,00	3.737.405,00	3.689.225,00	3.817.635,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.518,41	1.574.560,00	1.542.710,00	1.509.490,00	1.533.530,00	1.540.130,00
E11	Abschreibungen		141.820,00	111.810,00	125.080,00	122.980,00	119.110,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.400,00	1.950,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	16.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	576.735,40	627.645,00	748.980,00	755.250,00	765.950,00	768.330,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.275.453,12	6.642.725,00	6.142.145,00	6.129.125,00	6.113.585,00	6.261.505,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.427.137,89	- 4.572.325,00	- 3.856.910,00	- 4.153.440,00	- 4.124.410,00	- 4.254.010,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.427.137,89	- 4.572.325,00	- 3.856.910,00	- 4.153.440,00	- 4.124.410,00	- 4.254.010,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	987,59	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.204,02	40.700,00	45.700,00	45.700,00	46.200,00	46.200,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.216,43	- 38.200,00	- 41.700,00	- 41.700,00	- 41.900,00	- 41.900,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.467.354,32	- 4.610.525,00	- 3.898.610,00	- 4.195.140,00	- 4.166.310,00	- 4.295.910,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.686.111,25	- 3.265.455,00	- 3.482.010,00	- 3.461.810,00	- 3.550.520,00	- 3.642.060,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		84.400,00	147.900,00		105.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen

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
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	150,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	84.400,00	147.900,00		105.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			90.850,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.081,75	86.400,00	309.700,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.081,75	86.400,00	400.550,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.931,75	- 2.000,00	- 252.650,00		105.000,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.692.043,00</u>	<u>- 3.267.455,00</u>	<u>- 3.734.660,00</u>	<u>- 3.461.810,00</u>	<u>- 3.445.520,00</u>	<u>- 3.642.060,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11110 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7	Sonstige laufende Erträge	75.777,00					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	75.777,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.817,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.812,78	360.280,00	375.300,00	381.400,00	388.000,00	392.200,00
	501200 Beigeordnete	32.869,39	36.500,00	38.200,00	39.000,00	39.800,00	40.600,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	117.247,70	125.100,00	128.700,00	131.300,00	133.900,00	136.500,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.639,37	28.100,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.037,01	4.000,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.300,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	11.155,51	13.300,00	15.400,00	16.300,00	17.300,00	18.300,00
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellugnen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	48.586,76	116.500,00	117.000,00	117.500,00	118.000,00	118.500,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	4.164,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	26.618,04	29.280,00	35.000,00	35.500,00	36.500,00	38.000,00
	517110 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen-Pensionäre	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten						
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe						
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	500,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.809,83	19.000,00	20.250,00	18.450,00	18.450,00	18.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11110 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	78,30	1.200,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	519,08	800,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
	562200 Leasing						
	563100 Büromaterial	910,06	700,00	700,00	650,00	600,00	500,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	447,28	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	272,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	37,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer						
	569200 Verfügungsmittel	4.862,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	569300 Repräsentationen	2.122,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569320 Ehrengaben	2.561,25	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	569900 Sonstige						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.322,61	380.630,00	397.150,00	401.450,00	408.050,00	412.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 202.505,61	- 380.580,00	- 397.100,00	- 401.400,00	- 408.000,00	- 412.150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 202.505,61	- 380.580,00	- 397.100,00	- 401.400,00	- 408.000,00	- 412.150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 202.505,61	- 380.580,00	- 397.100,00	- 401.400,00	- 408.000,00	- 412.150,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	127.412,36	- 377.080,00	- 393.600,00	- 397.900,00	- 404.500,00	- 411.650,00
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	127.412,36	- 377.080,00	- 393.600,00	- 397.900,00	- 404.500,00	- 411.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11120 Allgemeine Verwaltung (zentrale Steuerung, Controlling)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	790,12	22.660,00	23.640,00	33.310,00	33.360,00	33.410,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	790,12	700,00	800,00	850,00	900,00	950,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		21.960,00	22.840,00	32.460,00	32.460,00	32.460,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.020,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.099,04	115.935,00	121.935,00	124.935,00	128.435,00	131.435,00
	442390 von Sondervermögen - von Sonstigen	26,18	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	442391 - von Sondervermögen -Abwasserwerk	16.451,63	17.000,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
	442392 - von Sondervermögen - Wasserwerk	20.803,99	22.000,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.791,81	64.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.228,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	442460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	442900 von Sonstigen	997,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	298.808,15	10.050,00	356.830,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	9.984,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	288.824,15		346.780,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	417.957,31	150.185,00	503.945,00	169.835,00	173.385,00	176.435,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.419.948,66	2.167.990,00	1.541.685,00	1.533.585,00	1.437.935,00	1.502.335,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)						
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	260.092,20	294.900,00	291.200,00	295.200,00	300.000,00	305.000,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	193.971,56	188.000,00	233.200,00	237.800,00	242.500,00	247.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11120 Allgemeine Verwaltung (zentrale Steuerung, Controlling)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	81.560,42	59.600,00	63.700,00	65.000,00	66.200,00	67.600,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	50.966,59	60.100,00	65.600,00	70.400,00	75.000,00	80.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.910,95	14.500,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00	19.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	53.424,55	39.100,00	50.500,00	51.500,00	52.500,00	53.500,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	28.651,10	24.350,00	25.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
505110	betriebsärztl. Leistungen-Beamte	289,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
505210	betriebsärztl. Leistungen - Beschäftigte	4.171,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
506110	Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	2.629,30	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	838,26	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	348,81	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
507111	Beamte- Zuführung zu Pensionsrückstellungen		302.800,00	300.000,00	334.200,00	290.700,00	322.700,00
507121	Beamte- Zuführung zu Beihilferückstellungen	272.121,00	108.000,00		100.100,00	111.100,00	123.300,00
508100	Beamte- Rückstellungen für Urlaub, Überstd.,Altersteilzeit	140.881,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
508200	Arbeitnehmer- Rückstellungen für Urlaub, Überstunden,	222.213,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	421,36	200,00	450,00	450,00	500,00	500,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	112.742,85	116.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	34.769,54	31.940,00	25.500,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00
515110	Zuführung zu Rückstellungen-Beamte-Pensionäre	1.028.818,00	652.000,00	301.000,00	133.000,00	50.000,00	50.000,00
516110	Zuführung zu Beihilferückstellung-Beamte-Pensionäre	911.098,00	233.470,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.855,72	246.140,00	244.550,00	225.950,00	228.750,00	228.350,00
522110	Aufwendungen für Strom	23.380,81	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
522120	Aufwendungen für Abwasser	1.607,02	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522125	Aufwendungen für Wasser	727,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522130	Aufwendungen für Heizkosten	17.969,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522140	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.959,89	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522150	Aufwendungen für Reinigung	78.989,80	72.140,00	79.000,00	79.000,00	80.000,00	80.000,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.024,63	1.000,00	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	26.843,38	16.000,00	18.100,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
523131	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	7.756,79	55.000,00	41.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11120 Allgemeine Verwaltung (zentrale Steuerung, Controlling)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	13,77	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	388,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.701,55	1.000,00	1.900,00	1.000,00	1.900,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.404,76	16.800,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523801 geringwertige Gegenstände als Hausmeisterbedarf			1.100,00	500,00	500,00	500,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.297,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		400,00				
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige	14.742,93	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.492,56	10.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.554,98	3.000,00	6.100,00	6.100,00	6.500,00	6.500,00
E11	Abschreibungen		82.180,00	84.630,00	97.310,00	97.190,00	96.410,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		75.080,00	75.080,00	75.080,00	75.080,00	75.080,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen			1.270,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.250,00	5.430,00	15.580,00	15.460,00	14.680,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	265.901,04	342.000,00	298.050,00	307.850,00	309.350,00	310.850,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.538,76	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.338,69	33.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.016,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.906,66	8.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		50,00				
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	94,67		300,00	300,00	300,00	300,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	246,93		1.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11120 Allgemeine Verwaltung (zentrale Steuerung, Controlling)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	18.623,65	82.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.533,01	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	563100 Büromaterial	9.865,89	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	3.335,19	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	67.295,91	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	10.658,66	10.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	73,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.101,60	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit						
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	506,70	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.335,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	62.210,33	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27.218,34	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.926.705,42	2.838.310,00	2.168.915,00	2.164.695,00	2.073.225,00	2.137.945,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.508.748,11	- 2.688.125,00	- 1.664.970,00	- 1.994.860,00	- 1.899.840,00	- 1.961.510,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.508.748,11	- 2.688.125,00	- 1.664.970,00	- 1.994.860,00	- 1.899.840,00	- 1.961.510,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	897,74	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00
	481100 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	897,74	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.432,38	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	581100 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	27.432,38	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.534,64	- 22.500,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 25.700,00	- 25.700,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.535.282,75	- 2.710.625,00	- 1.690.970,00	- 2.020.860,00	- 1.925.540,00	- 1.987.210,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11120 Allgemeine Verwaltung (zentrale Steuerung, Controlling)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.402.540,20	- 1.419.835,00	- 1.294.960,00	- 1.308.710,00	- 1.329.010,00	- 1.347.260,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			147.900,00		105.000,00	
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			147.900,00		105.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	150,00					
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	150,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00		147.900,00		105.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			303.900,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €			261.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			42.900,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			303.900,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00		- 156.000,00		105.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.402.390,20	- 1.419.835,00	- 1.450.960,00	- 1.308.710,00	- 1.224.010,00	- 1.347.260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.087,42	83.250,00	86.950,00	88.650,00	90.250,00	91.950,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	54.214,66	64.800,00	67.100,00	68.400,00	69.700,00	71.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.173,66	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.490,34	13.000,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		50,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	208,76	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			300,00	300,00	300,00	300,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			200,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.374,63	39.750,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	10.548,40	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	23.636,23	28.200,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)			800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.462,05	123.000,00	132.800,00	134.500,00	136.100,00	137.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.462,05	- 123.000,00	- 132.800,00	- 134.500,00	- 136.100,00	- 137.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 104.462,05	- 123.000,00	- 132.800,00	- 134.500,00	- 136.100,00	- 137.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 104.462,05	- 123.000,00	- 132.800,00	- 134.500,00	- 136.100,00	- 137.800,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.162,36	- 123.000,00	- 132.800,00	- 134.500,00	- 136.100,00	- 137.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 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>- 104.162,36</u>	<u>- 123.000,00</u>	<u>- 132.800,00</u>	<u>- 134.500,00</u>	<u>- 136.100,00</u>	<u>- 137.800,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11135 Veranstaltungen und Aktionen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30,00					
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	30,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00				
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		100,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.662,60	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	3.612,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	569320 Ehrengaben	1.050,00	1.500,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.662,60	7.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.632,60	- 7.800,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.632,60	- 7.800,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.632,60	- 7.800,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.857,60	- 7.800,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11135 Veranstaltungen und Aktionen

Ifd. 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>- 4.857,60</u>	<u>- 7.800,00</u>	<u>- 6.200,00</u>	<u>- 6.200,00</u>	<u>- 6.200,00</u>	<u>- 6.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00					
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	240,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240,00					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.730,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	16.730,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,00	1.220,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.267,00	1.220,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.900,00	900,00	600,00	600,00	600,00	15.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	13.900,00	900,00	600,00	600,00	600,00	15.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.068,60	2.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.800,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	191,10	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00				
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		200,00				
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	1.155,51	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563903 Veranstaltungen	1.836,80	500,00	200,00	200,00	200,00	2.000,00
	569320 Ehrengaben	885,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.965,60	26.970,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	42.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.725,60	- 26.970,00	- 25.800,00	- 25.800,00	- 25.800,00	- 42.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 35.725,60	- 26.970,00	- 25.800,00	- 25.800,00	- 25.800,00	- 42.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 35.725,60	- 26.970,00	- 25.800,00	- 25.800,00	- 25.800,00	- 42.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11140 Gremien

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.521,60	- 26.970,00	- 25.800,00	- 25.800,00	- 25.800,00	- 42.000,00
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>- 28.521,60</u>	<u>- 26.970,00</u>	<u>- 25.800,00</u>	<u>- 25.800,00</u>	<u>- 25.800,00</u>	<u>- 42.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11170 Personalvertretung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.700,00	1.260,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.700,00	1.260,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551,01	1.575,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	551,01	1.575,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.251,01	2.835,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00					
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	200,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,19	12.400,00	17.100,00	17.600,00	18.100,00	18.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	81,69	200,00	100,00	100,00	100,00	
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige	355,50	12.200,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.438,49	4.765,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.150,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.261,81	700,00	700,00	700,00	700,00	
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	590,15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	25,62	30,00				
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	2.271,01	2.835,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	569300 Repräsentationen	289,90	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.075,68	17.165,00	24.950,00	25.450,00	25.950,00	25.650,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.824,67	- 14.330,00	- 21.960,00	- 22.460,00	- 22.960,00	- 22.660,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.824,67	- 14.330,00	- 21.960,00	- 22.460,00	- 22.960,00	- 22.660,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.776,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11170 Personalvertretung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	581100 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	10.776,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.776,64	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.500,00	- 12.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.601,31	- 26.330,00	- 33.960,00	- 34.460,00	- 35.460,00	- 35.160,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.040,08	- 26.330,00	- 33.960,00	- 34.460,00	- 35.460,00	- 35.160,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.040,08	- 26.330,00	- 33.960,00	- 34.460,00	- 35.460,00	- 35.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11190 ILE: Integrierte Ländliche Entwicklung (Regionalmanagement)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.013,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.013,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.013,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.013,74	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.013,74	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.013,74</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.013,74	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.013,74</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11195 LEADER

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.160,00	980,00	980,00	980,00	860,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.160,00	980,00	980,00	980,00	860,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.160,00	980,00	980,00	980,00	860,00
E11	Abschreibungen		2.110,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.560,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.810,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.310,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.110,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.560,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.950,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 5.950,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 5.950,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.700,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.320,00					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.320,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11195 LEADER

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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.320,00					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.320,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11197 LEADER: Projekt Biodiversität

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
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						
<u>E23</u>	<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						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11210 Personal

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	362,56	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	362,56	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,50	85.000,00	86.000,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	352,50	85.000,00	86.000,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	715,06	85.500,00	86.400,00	87.400,00	88.400,00	89.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	367.057,67	342.000,00	335.150,00	341.800,00	348.700,00	355.350,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	55.712,01	42.500,00	44.500,00	45.400,00	46.300,00	47.200,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	196.766,95	189.100,00	179.200,00	182.800,00	186.400,00	190.000,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	578,22					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	17.041,06	9.600,00	10.000,00	10.400,00	10.800,00	11.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.171,91	14.300,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00	14.700,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	41.413,36	39.200,00	38.900,00	39.700,00	40.500,00	41.200,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.631,43	2.500,00	3.200,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	743,14	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	642,10	550,00	500,00	500,00	600,00	600,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	25.700,25	30.500,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10.657,24	12.800,00	14.500,00	14.800,00	15.000,00	15.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.080,00	8.710,00	8.800,00	8.900,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			5.080,00	8.710,00	8.800,00	8.900,00
E11	Abschreibungen			1.970,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.690,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung			280,00	480,00	480,00	480,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.540,74	20.800,00	36.050,00	46.090,00	46.900,00	47.600,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.421,22	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11210 Personal

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	272,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates			13.350,00	22.890,00	23.200,00	23.400,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	13.683,42	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	3.163,32	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386.598,41	362.800,00	378.250,00	399.970,00	407.770,00	415.220,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 385.883,35	- 277.300,00	- 291.850,00	- 312.570,00	- 319.370,00	- 325.820,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 385.883,35	- 277.300,00	- 291.850,00	- 312.570,00	- 319.370,00	- 325.820,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 385.883,35	- 277.300,00	- 291.850,00	- 312.570,00	- 319.370,00	- 325.820,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 326.111,80	- 277.300,00	- 289.880,00	- 309.200,00	- 316.000,00	- 322.450,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			28.850,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			28.850,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			4.800,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			4.800,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			33.650,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 33.650,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 326.111,80	- 277.300,00	- 323.530,00	- 309.200,00	- 316.000,00	- 322.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961.320,40	1.140.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	961.320,40	1.140.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	961.320,40	1.140.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.320,40	1.140.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige	961.320,40	1.140.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
	525900 an Sonstige						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	961.320,40	1.140.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
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	115.211,18					
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>115.211,18</u>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11440 technikunterstützt Informationsverarbeitung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.275,52	13.700,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
	442390 von Sondervermögen - von Sonstigen		5.700,00				
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.275,52	8.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.828,43	500,00				
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	7.828,43					
	461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro		500,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.103,95	14.200,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.494,35	146.160,00	184.705,00	189.255,00	194.305,00	198.905,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	61.985,74	63.600,00	65.500,00	66.800,00	68.100,00	69.500,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	48.095,75	49.500,00	76.800,00	78.300,00	79.900,00	81.500,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.904,06	14.300,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.702,68	3.800,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.655,46	9.700,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.500,96	5.010,00	5.050,00	6.200,00	7.200,00	8.200,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	129,28	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	300,00		360,00	360,00	360,00	360,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	55,92	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	164,50	170,00	300,00	300,00	350,00	350,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.716,49	131.570,00	88.100,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33,84		100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.500,87	55.100,00	27.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523802 geringwertige Anschaffungen im EDV-Bereich		25.000,00				
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	7.317,71	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62.864,07	43.970,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11440 technikunterstützt Informationsverarbeitung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E11	Abschreibungen		43.720,00	7.760,00	6.820,00	6.650,00	6.650,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		14.010,00	6.990,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.340,00	260,00			
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		130,00				
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		28.240,00	510,00	170,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	143.078,58	121.400,00	265.260,00	258.260,00	259.360,00	259.360,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.801,17	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	658,20	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33,05		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	562200 Leasing	8.237,04	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	83.474,08	85.000,00	153.500,00	153.500,00	154.600,00	154.600,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	6.342,70	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige						
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.980,09	11.000,00	22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	1.390,25	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	53,48	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	11.108,52	9.300,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.289,42	442.850,00	545.825,00	534.935,00	540.915,00	545.515,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 342.185,47	- 428.650,00	- 533.825,00	- 522.935,00	- 534.915,00	- 539.515,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 342.185,47	- 428.650,00	- 533.825,00	- 522.935,00	- 534.915,00	- 539.515,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89,85					
	481100 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	89,85					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11440 technikunterstützt Informationsverarbeitung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	89,85					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 342.095,62</u>	<u>- 428.650,00</u>	<u>- 533.825,00</u>	<u>- 522.935,00</u>	<u>- 534.915,00</u>	<u>- 539.515,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 358.907,89	- 384.930,00	- 526.065,00	- 516.115,00	- 528.265,00	- 532.865,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			62.000,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			62.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.569,80					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.569,80					
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.569,80		62.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.569,80		- 62.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 361.477,69</u>	<u>- 384.930,00</u>	<u>- 588.065,00</u>	<u>- 516.115,00</u>	<u>- 528.265,00</u>	<u>- 532.865,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11445 Kommunikationsanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523802 geringwertige Anschaffungen im EDV-Bereich		3.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen			450,00	600,00	600,00	600,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			450,00	600,00	600,00	600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.206,07	18.100,00	19.050,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.206,07	17.000,00	16.950,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.206,07	21.350,00	24.500,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.206,07	- 21.350,00	- 24.500,00	- 22.700,00	- 22.700,00	- 22.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.206,07	- 21.350,00	- 24.500,00	- 22.700,00	- 22.700,00	- 22.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.206,07	- 21.350,00	- 24.500,00	- 22.700,00	- 22.700,00	- 22.700,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.028,76	- 21.350,00	- 24.050,00	- 22.100,00	- 22.100,00	- 22.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	1.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €		2.000,00	1.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	1.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11445 Kommunikationsanlagen

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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 1.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.028,76</u>	<u>- 23.350,00</u>	<u>- 25.050,00</u>	<u>- 22.100,00</u>	<u>- 22.100,00</u>	<u>- 22.100,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11450 zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.238,54	8.700,00	10.110,00	10.110,00	10.050,00	9.440,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.238,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		7.700,00	9.110,00	9.110,00	9.050,00	8.440,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren - Sonstige	64,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,07	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	1.095,07	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.020,41	32.950,00	34.150,00	34.650,00	35.150,00	35.650,00
	442390 von Sondervermögen - von Sonstigen						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.716,83	32.900,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00
	442900 von Sonstigen	303,58	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E7	Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.418,14	42.550,00	45.010,00	45.510,00	45.950,00	45.840,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.701,04	221.600,00	223.350,00	227.850,00	232.350,00	237.050,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	157.275,67	171.400,00	171.000,00	174.400,00	177.900,00	181.500,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.643,38	12.600,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.869,29	36.300,00	38.100,00	38.900,00	39.600,00	40.400,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	235,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	663,43	1.100,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	14,27					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.953,92	24.430,00	20.130,00	12.130,00	22.780,00	22.780,00
	522110 Aufwendungen für Strom	989,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung			8.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11450 zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	73,41	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.789,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.278,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	731,75	100,00	300,00	300,00	350,00	350,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37,66	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.942,49	17.500,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	92,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen		13.810,00	15.220,00	15.200,00	13.390,00	10.520,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		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		970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		11.380,00	12.790,00	12.780,00	10.980,00	8.630,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		160,00	160,00	150,00	140,00	140,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	510,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.836,90	14.950,00	12.680,00	12.680,00	12.700,00	12.700,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	775,02	3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	359,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562200 Leasing	8.168,16	1.000,00				
	563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige						
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	719,53	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	7.274,13	7.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	447,12	450,00	280,00	280,00	300,00	300,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	593,47	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11450 zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	500,00	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.491,86	274.790,00	271.380,00	267.860,00	281.220,00	283.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.073,72	- 232.240,00	- 226.370,00	- 222.350,00	- 235.270,00	- 237.210,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 209.073,72	- 232.240,00	- 226.370,00	- 222.350,00	- 235.270,00	- 237.210,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	581100 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	940,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 940,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 210.013,72</u>	<u>- 233.740,00</u>	<u>- 227.870,00</u>	<u>- 223.850,00</u>	<u>- 236.770,00</u>	<u>- 238.710,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.934,94	- 227.630,00	- 221.760,00	- 217.760,00	- 232.430,00	- 236.630,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		84.400,00				
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		84.400,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		84.400,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.191,95	84.400,00				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.191,95	84.400,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191,95	84.400,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.191,95					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 212.126,89</u>	<u>- 227.630,00</u>	<u>- 221.760,00</u>	<u>- 217.760,00</u>	<u>- 232.430,00</u>	<u>- 236.630,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11460 sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14,17	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	14,17	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.711,13	322.300,00	150.000,00	176.500,00	180.000,00	183.500,00
	442391 - von Sondervermögen -Abwasserwerk	69.523,02	132.000,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00	79.500,00
	442392 - von Sondervermögen - Wasserwerk	129.188,11	190.300,00	75.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge		195.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben		195.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.725,30	517.320,00	365.020,00	391.520,00	395.020,00	398.520,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.684,59	239.160,00	139.020,00	146.180,00	150.540,00	154.900,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	124.426,50	171.400,00	85.300,00	87.000,00	88.700,00	90.400,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.835,31	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	24.892,59	38.600,00	19.200,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	140,90	100,00	160,00	170,00	180,00	190,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	403,43	400,00	450,00	500,00	550,00	600,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.453,24	10.900,00	11.500,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	235,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	506110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung						
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.152,50					
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	14.141,88	15.850,00	20.200,00	21.200,00	22.200,00	23.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	644,59	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	239,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18,60					
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	386,69	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.329,18	239.990,00	139.850,00	147.010,00	151.370,00	155.730,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11460 sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.396,12	277.330,00	225.170,00	244.510,00	243.650,00	242.790,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	23.396,12	277.330,00	225.170,00	244.510,00	243.650,00	242.790,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>23.396,12</u>	<u>277.330,00</u>	<u>225.170,00</u>	<u>244.510,00</u>	<u>243.650,00</u>	<u>242.790,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	243.572,39	277.330,00	225.170,00	244.510,00	243.650,00	242.790,00
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>243.572,39</u>	<u>277.330,00</u>	<u>225.170,00</u>	<u>244.510,00</u>	<u>243.650,00</u>	<u>242.790,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11610 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	288,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	288,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.295,17					
	442390 von Sondervermögen - von Sonstigen	13.832,47					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	462,70					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.583,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.599,37	370.230,00	467.235,00	440.935,00	451.085,00	461.085,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	74.479,05	72.700,00	98.800,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	203.464,29	204.300,00	218.200,00	222.500,00	227.000,00	231.400,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.149,20	16.400,00	22.200,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.647,36	15.500,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42.246,42	41.800,00	47.400,00	48.300,00	49.300,00	50.300,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.620,95	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	300,00	360,00	300,00			
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	438,07	440,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	562,84	580,00	300,00	300,00	350,00	350,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	774,90		41.300,00	42.100,00	42.900,00	43.700,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	8.887,01	11.720,00	15.300,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.549,53	4.130,00	5.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.257,92	3.800,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	19,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	249,23	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	22,88	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.148,90	374.360,00	472.615,00	444.315,00	454.465,00	464.465,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 361.565,73	- 374.060,00	- 472.315,00	- 444.015,00	- 454.165,00	- 464.165,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11610 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 361.565,73	- 374.060,00	- 472.315,00	- 444.015,00	- 454.165,00	- 464.165,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 361.565,73</u>	<u>- 374.060,00</u>	<u>- 472.315,00</u>	<u>- 444.015,00</u>	<u>- 454.165,00</u>	<u>- 464.165,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 382.355,63	- 374.060,00	- 472.315,00	- 444.015,00	- 454.165,00	- 464.165,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 382.355,63</u>	<u>- 374.060,00</u>	<u>- 472.315,00</u>	<u>- 444.015,00</u>	<u>- 454.165,00</u>	<u>- 464.165,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11620 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	257,22	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	257,22	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375,43	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	432900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	2.375,43	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.317,96	39.200,00	40.940,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.062,96	34.200,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.255,00	5.000,00	7.940,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	71.082,97	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	69.731,77	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.351,20					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.033,58	107.900,00	113.640,00	113.700,00	114.700,00	115.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.741,97	323.740,00	340.800,00	348.200,00	355.900,00	363.700,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	191.047,02	205.300,00	215.000,00	219.300,00	223.700,00	228.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.676,14	15.700,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	40.038,83	42.300,00	46.700,00	47.700,00	48.700,00	49.700,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	726,14	740,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	664,98	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	38.231,02	39.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	18.357,84	20.200,00	23.400,00	24.200,00	25.200,00	26.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,60					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,60					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11620 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	541480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.636,51	18.120,00	18.270,00	18.250,00	18.420,00	18.350,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.105,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	632,38	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	373,37	550,00	800,00	850,00	900,00	900,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	272,59	250,00	320,00	250,00	320,00	250,00
	563411 Fernmeldegebühren-Handy						
	563700 Bankgebühren	12.954,34	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	705,00	620,00	750,00	750,00	800,00	800,00
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	9.593,83					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.479,08	342.160,00	359.370,00	366.750,00	374.620,00	382.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221.445,50	- 234.260,00	- 245.730,00	- 253.050,00	- 259.920,00	- 266.650,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 221.445,50	- 234.260,00	- 245.730,00	- 253.050,00	- 259.920,00	- 266.650,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 221.445,50	- 234.260,00	- 245.730,00	- 253.050,00	- 259.920,00	- 266.650,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 263.724,66	- 234.260,00	- 245.730,00	- 253.050,00	- 259.920,00	- 266.650,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11620 Zahlungsabwicklung

Ifd. 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>- 263.724,66</u>	<u>- 234.260,00</u>	<u>- 245.730,00</u>	<u>- 253.050,00</u>	<u>- 259.920,00</u>	<u>- 266.650,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11910 Recht

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren - Sonstige	313,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	313,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	159,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	159,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750,00				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		750,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	291,00	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563100 Büromaterial	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	42,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	169,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564900 Sonstige						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450,59	1.180,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137,30	- 980,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 137,30	- 980,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 137,30	- 980,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137,30	- 980,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11910 Recht

Ifd. 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>- 137,30</u>	<u>- 980,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12120 Wahlen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.541,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.541,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.265,37	8.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.436,08	4.000,00	4.000,00	500,00	500,00	10.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	829,29	4.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.807,02	8.100,00	4.600,00	1.100,00	1.100,00	11.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.581,87	19.640,00	19.950,00	16.950,00	17.560,00	37.560,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	15.669,40	4.000,00	4.000,00	500,00	500,00	20.000,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.247,35	5.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.712,96	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.200,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	800,45	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.120,32	1.500,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7,92	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	23,47	20,00	30,00	30,00	40,00	40,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.033,59	9.000,00	5.750,00	2.500,00	2.500,00	9.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.181,72	500,00	1.450,00			
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	860,58					1.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.103,48	5.000,00	1.800,00			7.000,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige		1.000,00				1.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.887,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.682,55	7.000,00	5.110,00	4.310,00	11.410,00	10.610,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.853,85	500,00	400,00		1.600,00	1.500,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1,62	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.821,00					
	562110 Mietnebenkosten		500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12120 Wahlen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.122,91	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,90	500,00	500,00	500,00	6.000,00	500,00
	563100 Büromaterial	175,05	500,00	200,00	200,00	200,00	500,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	877,97	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	2.904,25	1.000,00	500,00	100,00	100,00	4.000,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	900,00		300,00	300,00	300,00	900,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		900,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.298,01	35.640,00	30.810,00	23.760,00	31.470,00	57.370,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.490,99	- 27.540,00	- 26.210,00	- 22.660,00	- 30.370,00	- 46.270,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 44.490,99	- 27.540,00	- 26.210,00	- 22.660,00	- 30.370,00	- 46.270,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.055,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	581100 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	2.055,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.055,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 46.545,99	- 29.740,00	- 28.410,00	- 24.860,00	- 32.570,00	- 48.470,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.385,37	- 29.740,00	- 28.410,00	- 24.860,00	- 32.570,00	- 48.470,00
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	- 52.385,37	- 29.740,00	- 28.410,00	- 24.860,00	- 32.570,00	- 48.470,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 57110 kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.633,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.120,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00				
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		20,00				
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.633,50	5.120,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.633,50	- 5.020,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.633,50	- 5.020,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.633,50	- 5.020,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.585,25	- 5.020,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.585,25	- 5.020,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00

Teilhaushalt 2

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport

Produkt Bezeichnung

20110 allgemeine Schulverwaltung
21110 Grundschule Herxheim
21111 Betreuende Grundschule Herxheim
21112 Ganztagschule Grundschule Herxheim
21113 Sporthalle Grundschule Herxheim
21130 Grundschule Rohrbach
21131 Betreuende Grundschule Rohrbach
21910 Pamina Schulzentrum
24212 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe-
24217 Projekt "Streicherguppen"
24325 Sonstige schulische Aufgaben- Schülerferienbetreuung
27110 Volkshochschule
28130 Partnerschaft Ruanda
42110 Allgemeine Sportförderung
57510 Kommunale Tourismusförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.585,27	87.560,00	94.645,00	94.565,00	93.135,00	93.045,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198,47	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.584,61	287.825,00	289.680,00	305.360,00	305.360,00	305.360,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.344,08	75.300,00	74.000,00	75.700,00	77.300,00	78.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.339,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400.052,00	452.985,00	460.125,00	477.425,00	477.595,00	479.105,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	636.479,04	714.585,00	802.305,00	819.055,00	836.105,00	853.155,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.649,92	932.980,00	946.130,00	951.870,00	817.920,00	832.420,00
E11	Abschreibungen		304.250,00	295.850,00	304.550,00	298.080,00	296.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.326,40	48.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	159.906,75	116.310,00	128.370,00	125.370,00	126.570,00	126.070,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.637.362,11	2.116.625,00	2.226.155,00	2.254.345,00	2.132.175,00	2.162.045,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.237.310,11	- 1.663.640,00	- 1.766.030,00	- 1.776.920,00	- 1.654.580,00	- 1.682.940,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.237.310,11	- 1.663.640,00	- 1.766.030,00	- 1.776.920,00	- 1.654.580,00	- 1.682.940,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.656,90	44.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.370,88	11.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.286,02	32.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.206.024,09</u>	<u>- 1.631.390,00</u>	<u>- 1.734.780,00</u>	<u>- 1.745.670,00</u>	<u>- 1.623.330,00</u>	<u>- 1.651.690,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.180.832,66	- 1.381.210,00	- 1.493.000,00	- 1.495.190,00	- 1.377.890,00	- 1.407.340,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.347.718,16	289.460,00	86.600,00	350.000,00	145.820,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.347.718,16	289.460,00	86.600,00	350.000,00	145.820,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	789.155,02	229.950,00	281.900,00	415.000,00	215.000,00	15.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	789.155,02	229.950,00	281.900,00	415.000,00	215.000,00	15.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.563,14	59.510,00	- 195.300,00	- 65.000,00	- 69.180,00	- 15.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 622.269,52</u>	<u>- 1.321.700,00</u>	<u>- 1.688.300,00</u>	<u>- 1.560.190,00</u>	<u>- 1.447.070,00</u>	<u>- 1.422.340,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 20110 allgemeine Schulverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.688,00	1.680,00	1.680,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.688,00	1.680,00	1.680,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.688,00	1.680,00	1.680,00			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.786,15	31.050,00	34.350,00	35.650,00	36.950,00	38.250,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	22.374,36	23.700,00	26.100,00	26.600,00	27.100,00	27.600,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.700,50					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.369,07	5.300,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	128,69					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	361,75					
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.823,52	2.000,00	2.300,00	3.000,00	3.700,00	4.400,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	28,26	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,85					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17,85					
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.428,30	27.530,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.629,60	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	19,26	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	24.779,44	25.000,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.232,30	58.580,00	35.400,00	36.700,00	38.000,00	39.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.544,30	- 56.900,00	- 33.720,00	- 36.700,00	- 38.000,00	- 39.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 56.544,30	- 56.900,00	- 33.720,00	- 36.700,00	- 38.000,00	- 39.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 20110 allgemeine Schulverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.998,64	5.000,00				
	481100 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.998,64	5.000,00				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.998,64	5.000,00				
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 54.545,66</u>	<u>- 51.900,00</u>	<u>- 33.720,00</u>	<u>- 36.700,00</u>	<u>- 38.000,00</u>	<u>- 39.300,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.796,90	- 51.900,00	- 33.720,00	- 36.700,00	- 38.000,00	- 39.300,00
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>- 61.796,90</u>	<u>- 51.900,00</u>	<u>- 33.720,00</u>	<u>- 36.700,00</u>	<u>- 38.000,00</u>	<u>- 39.300,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21110 Grundschule Herxheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.537,64	41.080,00	41.110,00	41.110,00	39.680,00	39.590,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.537,64	5.670,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		35.410,00	35.410,00	35.410,00	33.980,00	33.890,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,14	6.610,00	4.955,00	4.035,00	4.035,00	4.035,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.870,90	1.870,00	935,00			
	441410 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung an Papier- u. Kopienkosten	3.159,62	3.150,00	3.220,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.209,62	1.590,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.120,91	39.300,00	36.200,00	37.200,00	38.200,00	39.200,00
	442390 von Sondervermögen - von Sonstigen						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.978,11	39.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
	442900 von Sonstigen	142,80	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	254,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	254,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.152,94	87.040,00	82.315,00	82.395,00	81.965,00	82.875,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.414,34	234.630,00	261.215,00	266.415,00	271.615,00	276.815,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	177.498,28	181.300,00	200.500,00	204.500,00	208.500,00	212.500,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.080,27	13.900,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37.822,42	38.300,00	44.400,00	45.300,00	46.200,00	47.100,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	58,56	30,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	640,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	313,89	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.032,61	497.500,00	498.950,00	464.750,00	457.950,00	476.750,00
	522110 Aufwendungen für Strom	13.252,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	4.749,19	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21110 Grundschule Herxheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	522125 Aufwendungen für Wasser	2.780,26	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	51.506,52	32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.665,69	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	70.749,30	78.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	4.697,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	29.522,77	35.000,00	51.000,00	37.000,00	37.000,00	48.000,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	121.755,02	237.000,00	207.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.019,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.504,88	9.800,00	2.000,00	9.500,00	2.000,00	9.500,00
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	4.742,55	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00
	523751 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten (im Innenbereich)						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.049,18	3.500,00	5.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523801 geringwertige Gegenstände als Hausmeisterbedarf	13.013,51	4.200,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523802 geringwertige Anschaffungen im EDV-Bereich	2.500,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	679,34	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.233,36	3.550,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	12.956,30	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel - Budget Grundschule			300,00	300,00	300,00	300,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige	24.549,78	5.000,00	11.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.103,92	38.500,00	33.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00
E11	Abschreibungen		198.270,00	190.200,00	196.740,00	192.080,00	191.940,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		510,00				
	536300 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulturnhallen		155.340,00	153.000,00	153.000,00	150.150,00	150.150,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		170,00	170,00	150,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21110 Grundschule Herxheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.790,00	35.570,00	42.130,00	40.470,00	40.330,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.097,00	55.010,00	80.445,00	80.245,00	80.245,00	80.745,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.722,64	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	9,98	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	359,76	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	562200 Leasing	1.523,06	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2.382,03	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	948,65	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.112,72	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	563100 Büromaterial	1.560,74	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	563110 Büromaterial: Papier	2.913,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	37,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	232,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.814,70	3.200,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	74,94	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	338,38	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	221,79	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	23,00	100,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	18.775,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.500,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	289,77	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	569900 Sonstige	2.730,94	5.040,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	698.543,95	985.410,00	1.030.810,00	1.008.150,00	1.001.890,00	1.026.250,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 656.391,01	- 898.370,00	- 948.495,00	- 925.755,00	- 919.925,00	- 943.375,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21110 Grundschule Herxheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E20	Ordentliches Ergebnis	- 656.391,01	- 898.370,00	- 948.495,00	- 925.755,00	- 919.925,00	- 943.375,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.658,26	39.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	481100 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	39.658,26	39.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.658,26	39.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 616.732,75	- 859.370,00	- 906.495,00	- 883.755,00	- 877.925,00	- 901.375,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 615.243,73	- 696.510,00	- 751.705,00	- 722.425,00	- 719.825,00	- 743.325,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	582.634,16	56.200,00		350.000,00	145.820,00	
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund				350.000,00	145.820,00	
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	485.000,00	51.200,00				
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.634,16	5.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	582.634,16	56.200,00		350.000,00	145.820,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	- 14.875,59	105.950,00	249.700,00	415.000,00	215.000,00	15.000,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000,00	10.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			17.500,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	1.178,73	32.750,00	47.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 16.054,32	71.200,00	175.000,00	400.000,00	200.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.875,59	105.950,00	249.700,00	415.000,00	215.000,00	15.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.509,75	- 49.750,00	- 249.700,00	- 65.000,00	- 69.180,00	- 15.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.733,98	- 746.260,00	- 1.001.405,00	- 787.425,00	- 789.005,00	- 758.325,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21111 Betreuende Grundschule Herxheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.166,60	7.410,00	12.785,00	12.785,00	12.785,00	12.785,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.166,60	7.410,00	12.785,00	12.785,00	12.785,00	12.785,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.158,00	91.315,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	35.315,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	49.843,00	51.315,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.324,60	98.725,00	95.785,00	95.785,00	95.785,00	95.785,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.968,73	126.400,00	139.720,00	142.420,00	145.120,00	147.920,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			500,00	500,00	500,00	500,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	63.051,96	96.500,00	105.300,00	107.400,00	109.500,00	111.700,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.688,33	6.500,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.748,20	23.000,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00	27.200,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	480,00	400,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,24					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.128,56	41.010,00	33.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.758,38	8.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	524200 Essenskosten	27.231,29	32.160,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	138,89	250,00	800,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.588,09	4.540,00	6.430,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		30,00				
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.486,48	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	101,61	110,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.685,38	171.950,00	179.450,00	180.350,00	183.050,00	185.850,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.360,78	- 73.225,00	- 83.665,00	- 84.565,00	- 87.265,00	- 90.065,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21111 Betreuende Grundschule Herxheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 32.360,78	- 73.225,00	- 83.665,00	- 84.565,00	- 87.265,00	- 90.065,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	581100 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	840,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 840,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 33.200,78</u>	<u>- 75.225,00</u>	<u>- 84.665,00</u>	<u>- 85.565,00</u>	<u>- 88.265,00</u>	<u>- 91.065,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.207,88	- 75.225,00	- 84.665,00	- 85.565,00	- 88.265,00	- 91.065,00
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>- 30.207,88</u>	<u>- 75.225,00</u>	<u>- 84.665,00</u>	<u>- 85.565,00</u>	<u>- 88.265,00</u>	<u>- 91.065,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21112 Ganztagschule Grundschule Herxheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	550,80					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	550,80					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.050,68	81.510,00	82.225,00	82.225,00	82.225,00	82.225,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	80.050,68	81.510,00	82.225,00	82.225,00	82.225,00	82.225,00
E7	Sonstige laufende Erträge	992,32					
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	992,32					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.593,80	81.510,00	82.225,00	82.225,00	82.225,00	82.225,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.366,19	66.100,00	74.300,00	75.700,00	77.300,00	78.800,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	543,72	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	47.633,82	49.200,00	56.700,00	57.800,00	59.000,00	60.100,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.886,01	3.700,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.301,98	11.700,00	12.300,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,66					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.772,42	87.720,00	73.770,00	72.270,00	72.270,00	72.270,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	1.073,80	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	188,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.111,25	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524200 Essenskosten	64.542,38	84.420,00	68.420,00	68.420,00	68.420,00	68.420,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	404,53	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	451,66	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11	Abschreibungen		170,00	170,00	30,00		
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		170,00	170,00	30,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21112 Ganztagschule Grundschule Herxheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	58,16	30,00	1.230,00	30,00	1.230,00	30,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.200,00		1.200,00	
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	58,16	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.196,77	154.020,00	149.470,00	148.030,00	150.800,00	151.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.602,97	- 72.510,00	- 67.245,00	- 65.805,00	- 68.575,00	- 68.875,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 49.602,97	- 72.510,00	- 67.245,00	- 65.805,00	- 68.575,00	- 68.875,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.147,50	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	581100 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	1.147,50	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.147,50	- 2.000,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 50.750,47	- 74.510,00	- 68.445,00	- 67.005,00	- 69.775,00	- 70.075,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.844,32	- 74.340,00	- 68.275,00	- 66.975,00	- 69.775,00	- 70.075,00
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	- 52.844,32	- 74.340,00	- 68.275,00	- 66.975,00	- 69.775,00	- 70.075,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21113 Sporthalle Grundschule Herxheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00
E7	Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.117,11	104.600,00	91.450,00	61.050,00	58.400,00	59.100,00
	522110 Aufwendungen für Strom	9.551,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	522125 Aufwendungen für Wasser		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	24.589,10	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.920,18	3.000,00	15.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	10.344,09	40.000,00	21.000,00			
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	388,89	3.800,00	450,00	450,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	373,06	900,00	200,00	900,00	200,00	900,00
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	1.394,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.033,70	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	980,12	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige	2.341,82	500,00				
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen				2.000,00		
E11	Abschreibungen		37.430,00	37.850,00	37.980,00	37.980,00	37.980,00
	536300 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulturnhallen		37.430,00	37.430,00	37.430,00	37.430,00	37.430,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			420,00	550,00	550,00	550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.117,11	142.030,00	129.300,00	99.030,00	96.380,00	97.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21113 Sporthalle Grundschule Herxheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.117,11	- 130.090,00	- 117.360,00	- 87.090,00	- 84.440,00	- 85.140,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 59.117,11	- 130.090,00	- 117.360,00	- 87.090,00	- 84.440,00	- 85.140,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.383,38	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	581100 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	8.383,38	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.383,38	- 7.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 67.500,49</u>	<u>- 137.590,00</u>	<u>- 125.860,00</u>	<u>- 95.590,00</u>	<u>- 92.940,00</u>	<u>- 93.640,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.423,66	- 112.050,00	- 99.900,00	- 69.500,00	- 66.850,00	- 67.550,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	4.000,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €		1.500,00	4.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	4.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 4.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 69.423,66</u>	<u>- 113.550,00</u>	<u>- 103.900,00</u>	<u>- 69.500,00</u>	<u>- 66.850,00</u>	<u>- 67.550,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21130 Grundschule Rohrbach

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.559,21	7.870,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.086,26	1.100,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	10.472,95					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.682,29	28.100,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	34.031,76	24.100,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	4.601,64	3.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	441410 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung an Papier- u. Kopienkosten	997,69	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.051,20					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.851,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.851,20					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.092,70	43.020,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.369,94	24.325,00	26.140,00	26.640,00	27.240,00	27.740,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.358,59	18.900,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	661,95	700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.328,88	4.700,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	20,52	25,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.997,05	155.640,00	210.210,00	283.750,00	158.550,00	153.750,00
	522110 Aufwendungen für Strom	19.380,73	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	1.885,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	1.002,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	17.984,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.549,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21130 Grundschule Rohrbach

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	522150 Aufwendungen für Reinigung	16.503,62	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	645,20	300,00	24.500,00	130.500,00	3.500,00	500,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.738,90	12.000,00	26.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung		14.000,00	22.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.987,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.341,89	500,00	2.300,00	500,00	2.300,00	500,00
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	814,36	1.850,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	523751 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten (im Innenbereich)			600,00	600,00	600,00	600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.830,19	15.440,00	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523801 geringwertige Gegenstände als Hausmeisterbedarf	1.410,20	2.500,00	1.410,00	250,00	250,00	250,00
	523802 geringwertige Anschaffungen im EDV-Bereich	139,38	2.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	129,87	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.882,93	1.200,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.998,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	760,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige	1.162,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.850,08	41.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen		68.330,00	67.620,00	69.800,00	68.020,00	66.980,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		220,00				
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
	536300 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulumhallen		58.050,00	59.340,00	59.760,00	58.490,00	58.480,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.320,00	6.540,00	8.300,00	7.790,00	6.760,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	69.786,21	12.780,00	20.545,00	20.445,00	20.445,00	20.645,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21130 Grundschule Rohrbach

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.037,28					
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			250,00	150,00	150,00	150,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	43.437,29					
	562110 Mietnebenkosten	11.129,57					
	562200 Leasing	622,08	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.505,11	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.918,78	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	563100 Büromaterial	1.296,53	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	10,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	27,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	717,19	750,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	118,69	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	1.100,49	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.732,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		400,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569900 Sonstige	59,24	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.153,20	261.075,00	324.515,00	400.635,00	274.255,00	269.115,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 198.060,50	- 218.055,00	- 279.515,00	- 355.635,00	- 229.255,00	- 224.115,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 198.060,50	- 218.055,00	- 279.515,00	- 355.635,00	- 229.255,00	- 224.115,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 198.060,50	- 218.055,00	- 279.515,00	- 355.635,00	- 229.255,00	- 224.115,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.121,69	- 156.495,00	- 218.665,00	- 292.605,00	- 168.005,00	- 163.905,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	765.084,00	233.260,00	86.600,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21130 Grundschule Rohrbach

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	675.084,00					
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.000,00			
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	90.000,00	200.000,00	70.000,00			
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		33.260,00	11.600,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	765.084,00	233.260,00	86.600,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	804.030,61	122.500,00	28.200,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.239,03		10.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			8.200,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	28.800,64	2.500,00	10.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	612.990,94	120.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804.030,61	122.500,00	28.200,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.946,61	110.760,00	58.400,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 185.068,30	- 45.735,00	- 160.265,00	- 292.605,00	- 168.005,00	- 163.905,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21131 Betreuende Grundschule Rohrbach

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.882,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.882,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.769,50	66.290,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	24.764,50	40.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	26.005,00	26.290,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.651,50	72.170,00	71.680,00	71.680,00	71.680,00	71.680,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.715,17	79.100,00	84.400,00	86.000,00	87.600,00	89.200,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	13.553,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	23.131,48	55.100,00	58.400,00	59.600,00	60.800,00	62.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.778,72	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.251,97	11.900,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.451,41	33.160,00	26.350,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.552,25	750,00	1.900,00	500,00	500,00	500,00
	524200 Essenskosten	20.899,16	32.160,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.037,74	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.014,86	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	563411 Femmeldegebühren-Handy	22,88	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.204,32	114.490,00	112.980,00	113.180,00	114.780,00	116.380,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.552,82	- 42.320,00	- 41.300,00	- 41.500,00	- 43.100,00	- 44.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.552,82	- 42.320,00	- 41.300,00	- 41.500,00	- 43.100,00	- 44.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21131 Betreuende Grundschule Rohrbach

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
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.552,82</u>	<u>- 42.320,00</u>	<u>- 41.300,00</u>	<u>- 41.500,00</u>	<u>- 43.100,00</u>	<u>- 44.700,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.136,00	- 42.320,00	- 41.300,00	- 41.500,00	- 43.100,00	- 44.700,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.136,00</u>	<u>- 42.320,00</u>	<u>- 41.300,00</u>	<u>- 41.500,00</u>	<u>- 43.100,00</u>	<u>- 44.700,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21910 Pamina Schulzentrum

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.326,40	43.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.326,40	43.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569320 Ehrengaben						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.376,40	43.050,00	48.050,00	48.050,00	48.050,00	48.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.376,40	- 43.050,00	- 48.050,00	- 48.050,00	- 48.050,00	- 48.050,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 47.376,40	- 43.050,00	- 48.050,00	- 48.050,00	- 48.050,00	- 48.050,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 47.376,40	- 43.050,00	- 48.050,00	- 48.050,00	- 48.050,00	- 48.050,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.099,84	- 43.050,00	- 48.050,00	- 48.050,00	- 48.050,00	- 48.050,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 57.099,84	- 43.050,00	- 48.050,00	- 48.050,00	- 48.050,00	- 48.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 24212 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe-

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.426,41	9.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.426,41	9.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198,47	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.198,47	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	93,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	93,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.717,88	11.150,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.781,02	9.400,00	8.500,00	8.500,00	8.700,00	8.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	66,49					
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.880,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		400,00			200,00	
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	833,73	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.781,02	9.400,00	8.500,00	8.500,00	8.700,00	8.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.063,14	1.750,00	1.850,00	1.850,00	1.650,00	1.850,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.063,14	1.750,00	1.850,00	1.850,00	1.650,00	1.850,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.063,14	1.750,00	1.850,00	1.850,00	1.650,00	1.850,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.160,86	1.750,00	1.850,00	1.850,00	1.650,00	1.850,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 24212 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe-

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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.160,86</u>	<u>1.750,00</u>	<u>1.850,00</u>	<u>1.850,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>1.850,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 24217 Projekt "Streicherguppen"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00					
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	2.250,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.250,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.346,38	250,00				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,00	250,00				
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.096,38					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		150,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.346,38	400,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.096,38	- 400,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.096,38	- 400,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.096,38	- 400,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.153,08	- 400,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.153,08	- 400,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 24325 Sonstige schulische Aufgaben- Schülerferienbetreuung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.366,00	2.500,00	4.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.366,00	2.500,00	4.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.434,00	14.000,00	23.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	14.434,00	14.000,00	23.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.800,00	16.500,00	28.200,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.084,60	14.900,00	15.600,00	16.250,00	16.900,00	17.550,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.859,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.248,47	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	464,30	700,00	800,00	850,00	900,00	950,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.512,59	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.116,61	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	3.116,61	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.201,21	18.400,00	21.600,00	22.250,00	22.900,00	23.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.598,79	- 1.900,00	6.600,00	24.150,00	23.500,00	22.850,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.598,79	- 1.900,00	6.600,00	24.150,00	23.500,00	22.850,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.598,79	- 1.900,00	6.600,00	24.150,00	23.500,00	22.850,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 871,29	- 1.900,00	6.600,00	24.150,00	23.500,00	22.850,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 24325 Sonstige schulische Aufgaben- Schülerferienbetreuung

Ifd. 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>- 871,29</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>6.600,00</u>	<u>24.150,00</u>	<u>23.500,00</u>	<u>22.850,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 27110 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	127,53	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	127,53	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127,53	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.444,87	22.330,00	23.830,00	24.430,00	24.930,00	25.530,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.517,27	17.300,00	18.300,00	18.700,00	19.000,00	19.400,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.267,40	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.630,68	3.700,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	29,52	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	527,64	1.060,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	527,64	530,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.972,51	23.590,00	25.000,00	25.600,00	26.100,00	26.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.844,98	- 23.440,00	- 24.850,00	- 25.450,00	- 25.950,00	- 26.550,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.844,98	- 23.440,00	- 24.850,00	- 25.450,00	- 25.950,00	- 26.550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	581100 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 27110 Volkshochschule

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
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.844,98</u>	<u>- 23.490,00</u>	<u>- 24.900,00</u>	<u>- 25.500,00</u>	<u>- 26.000,00</u>	<u>- 26.600,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.844,98	- 23.490,00	- 24.900,00	- 25.500,00	- 26.000,00	- 26.600,00
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>- 21.844,98</u>	<u>- 23.490,00</u>	<u>- 24.900,00</u>	<u>- 25.500,00</u>	<u>- 26.000,00</u>	<u>- 26.600,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 28130 Partnerschaft Ruanda

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569300 Repräsentationen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200,00				
	581100 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung		200,00				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 200,00				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 5.700,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 694,26	- 5.700,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 694,26	- 5.700,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 42110 Allgemeine Sportförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.654,78	18.600,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.238,10	15.100,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen						
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.416,68	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E11	Abschreibungen		50,00	10,00			
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	10,00			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.074,04	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	11,40	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569320 Ehrengaben	962,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.728,82	20.780,00	22.440,00	22.830,00	23.230,00	23.630,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.728,82	- 20.780,00	- 22.440,00	- 22.830,00	- 23.230,00	- 23.630,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.728,82	- 20.780,00	- 22.440,00	- 22.830,00	- 23.230,00	- 23.630,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.728,82	- 20.780,00	- 22.440,00	- 22.830,00	- 23.230,00	- 23.630,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 42110 Allgemeine Sportförderung

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.243,09	- 20.730,00	- 22.430,00	- 22.830,00	- 23.230,00	- 23.630,00
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>- 23.243,09</u>	<u>- 20.730,00</u>	<u>- 22.430,00</u>	<u>- 22.830,00</u>	<u>- 23.230,00</u>	<u>- 23.630,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 57510 Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	281,08	100,00				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	281,08	100,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.371,97	29.000,00	30.800,00	31.500,00	32.100,00	32.700,00
	442900 von Sonstigen	31.371,97	29.000,00	30.800,00	31.500,00	32.100,00	32.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.653,05	29.100,00	30.800,00	31.500,00	32.100,00	32.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.674,27	97.150,00	122.450,00	124.850,00	127.350,00	129.850,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	79.937,59	75.600,00	95.900,00	97.800,00	99.800,00	101.800,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.710,94	5.300,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.590,63	15.600,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	333,75	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	101,36	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.005,51	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
	525900 an Sonstige	2.744,91	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.260,60					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.142,96	7.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	54,55	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.088,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.822,74	107.950,00	133.050,00	135.450,00	138.450,00	140.950,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.169,69	- 78.850,00	- 102.250,00	- 103.950,00	- 106.350,00	- 108.250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 81.169,69	- 78.850,00	- 102.250,00	- 103.950,00	- 106.350,00	- 108.250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 57510 Kommunale Tourismusförderung

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
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 81.169,69</u>	<u>- 78.850,00</u>	<u>- 102.250,00</u>	<u>- 103.950,00</u>	<u>- 106.350,00</u>	<u>- 108.250,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.312,80	- 78.850,00	- 102.250,00	- 103.950,00	- 106.350,00	- 108.250,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 80.312,80</u>	<u>- 78.850,00</u>	<u>- 102.250,00</u>	<u>- 103.950,00</u>	<u>- 106.350,00</u>	<u>- 108.250,00</u>

Teilhaushalt 3

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt Bezeichnung

11410 zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

11420 Liegenschaften

51110 Raumordnung- und Regionalplanung

51153 Umwelt- und Klimaschutz (neu)

52120 Allgemeine Bauverwaltung

55210 Gewässerunterhaltung

57350 Photovoltaikanlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.710,67	102.940,00	62.280,00	21.880,00	21.880,00	21.880,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.789,33	2.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.986,28	577.000,00	576.500,00	580.500,00	580.500,00	580.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.512,80	2.050,00	3.150,00	1.650,00	3.150,00	1.650,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	636.999,08	684.740,00	645.680,00	607.780,00	609.280,00	607.780,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.214.580,75	1.389.240,00	1.298.385,00	1.271.885,00	1.299.635,00	1.326.785,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.846,92	376.170,00	355.230,00	278.780,00	260.730,00	258.780,00
E11	Abschreibungen		36.520,00	36.520,00	36.520,00	36.520,00	36.520,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	584.208,52	558.380,00	674.330,00	578.540,00	575.550,00	575.560,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.098.636,19	2.360.310,00	2.364.465,00	2.165.725,00	2.172.435,00	2.197.645,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.461.637,11	- 1.675.570,00	- 1.718.785,00	- 1.557.945,00	- 1.563.155,00	- 1.589.865,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.461.637,11	- 1.675.570,00	- 1.718.785,00	- 1.557.945,00	- 1.563.155,00	- 1.589.865,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.057,62	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.057,62	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.455.579,49</u>	<u>- 1.671.070,00</u>	<u>- 1.709.785,00</u>	<u>- 1.548.945,00</u>	<u>- 1.553.955,00</u>	<u>- 1.580.665,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.594.388,58	- 1.654.990,00	- 1.693.705,00	- 1.532.865,00	- 1.537.875,00	- 1.564.585,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.077,00	373.110,00	126.530,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.077,00	373.110,00	126.530,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		273.740,00	64.030,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	344.460,36	79.000,00	96.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.460,36	352.740,00	160.530,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.616,64	20.370,00	- 34.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.566.771,94</u>	<u>- 1.634.620,00</u>	<u>- 1.727.705,00</u>	<u>- 1.532.865,00</u>	<u>- 1.537.875,00</u>	<u>- 1.564.585,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11410 zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	366,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	366,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.848,66	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	459.655,97	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	118.192,69	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,05	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	442470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	116,05	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442900 von Sonstigen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	578.330,71	561.050,00	560.850,00	560.850,00	560.850,00	560.850,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.199,39	280.850,00	273.150,00	278.600,00	284.350,00	289.900,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	209.227,25	217.300,00	209.600,00	213.800,00	218.100,00	222.400,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.225,04	16.800,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	44.430,69	45.100,00	45.800,00	46.700,00	47.700,00	48.600,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	819,96	1.200,00	800,00	800,00	900,00	900,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	496,45	450,00	550,00	600,00	650,00	700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.622,53	124.200,00	112.300,00	111.850,00	113.800,00	111.850,00
	522110 Aufwendungen für Strom	42.810,62	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	3.715,63	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	3.518,85	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	15.843,82	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.095,37	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	583,10	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11410 zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36.397,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	635,54					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.680,23	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten		900,00	900,00	1.450,00	900,00	1.450,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.295,87	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	727,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige	3.318,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	554.029,69	540.400,00	534.700,00	535.200,00	537.200,00	537.200,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.077,52	300,00	7.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	14,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	463.352,57	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00
	562110 Mietnebenkosten	87.073,57	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		20.000,00	8.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563100 Büromaterial	31,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	1.130,46	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	943.851,61	945.450,00	920.150,00	925.650,00	935.350,00	938.950,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 365.520,90	- 384.400,00	- 359.300,00	- 364.800,00	- 374.500,00	- 378.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 365.520,90	- 384.400,00	- 359.300,00	- 364.800,00	- 374.500,00	- 378.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.057,62	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11410 zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	481100 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.057,62	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.057,62	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 359.463,28	- 379.900,00	- 350.300,00	- 355.800,00	- 365.300,00	- 368.900,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 384.200,32	- 379.900,00	- 350.300,00	- 355.800,00	- 365.300,00	- 368.900,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 384.200,32	- 379.900,00	- 350.300,00	- 355.800,00	- 365.300,00	- 368.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	288,00	300,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	288,00	300,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.520,04	16.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.920,04	14.000,00	14.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611,75	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442900 von Sonstigen	1.611,75	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.419,79	17.900,00	17.490,00	21.490,00	21.490,00	21.490,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.679,98	110.580,00	147.360,00	151.460,00	155.260,00	159.060,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	89.970,30	51.200,00	72.800,00	74.300,00	75.700,00	77.300,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	29.646,96	30.500,00	31.700,00	32.300,00	33.000,00	33.600,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	17.856,09	11.600,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.280,57	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.368,86	6.600,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	11.244,60	7.980,00	8.800,00	10.200,00	11.200,00	12.200,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige			360,00	360,00	360,00	360,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	309,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,64					
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.266,14	25.770,00	51.430,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00
	522110 Aufwendungen für Strom	228,27	220,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	470,51	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	319,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	1.121,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.501,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	952,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.359,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	38.255,59	15.000,00	40.000,00			
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	286,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.992,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	129,77	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige	2.507,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen		13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.669,45	4.380,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.089,42	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	108,17	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	568100 Grundsteuer	341,86	400,00	770,00	770,00	770,00	770,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle			50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.615,57	154.380,00	217.190,00	181.290,00	185.090,00	188.890,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212.195,78	- 136.480,00	- 199.700,00	- 159.800,00	- 163.600,00	- 167.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 212.195,78	- 136.480,00	- 199.700,00	- 159.800,00	- 163.600,00	- 167.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 212.195,78</u>	<u>- 136.480,00</u>	<u>- 199.700,00</u>	<u>- 159.800,00</u>	<u>- 163.600,00</u>	<u>- 167.400,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217.604,67	- 122.830,00	- 186.050,00	- 146.150,00	- 149.950,00	- 153.750,00
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>- 217.604,67</u>	<u>- 122.830,00</u>	<u>- 186.050,00</u>	<u>- 146.150,00</u>	<u>- 149.950,00</u>	<u>- 153.750,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 51110 Raumordnung- und Regionalplanung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.561,58	9.200,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.252,20	7.500,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.309,38	1.700,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.000,00	20.000,00		
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			50.000,00	20.000,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.003,87	20,00	105.010,00	10.010,00	5.010,00	5.010,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3,69	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	18.000,18		105.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.565,45	9.220,00	159.810,00	34.910,00	10.110,00	10.210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.565,45	- 9.220,00	- 159.810,00	- 34.910,00	- 10.110,00	- 10.210,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 26.565,45	- 9.220,00	- 159.810,00	- 34.910,00	- 10.110,00	- 10.210,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 26.565,45	- 9.220,00	- 159.810,00	- 34.910,00	- 10.110,00	- 10.210,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.473,28	- 9.220,00	- 159.810,00	- 34.910,00	- 10.110,00	- 10.210,00
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	- 28.473,28	- 9.220,00	- 159.810,00	- 34.910,00	- 10.110,00	- 10.210,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 51153 Umwelt- und Klimaschutz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.306,24	75.200,00	35.000,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		70.200,00	35.000,00			
	414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	39.306,24	5.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.306,24	75.200,00	35.000,00			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.064,16	191.800,00	85.400,00	87.100,00	89.100,00	90.600,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	56.383,98	63.400,00	65.800,00	67.100,00	68.500,00	69.800,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.275,83	4.800,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.153,20	123.300,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer					200,00	
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	60,00	50,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	191,15	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,23	82.000,00				
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		400,00				
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20,23	81.600,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	375,64	3.150,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	75,64	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.460,03	276.950,00	88.250,00	89.950,00	91.950,00	93.450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.153,79	- 201.750,00	- 53.250,00	- 89.950,00	- 91.950,00	- 93.450,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 34.153,79	- 201.750,00	- 53.250,00	- 89.950,00	- 91.950,00	- 93.450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 51153 Umwelt- und Klimaschutz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34.153,79	- 201.750,00	- 53.250,00	- 89.950,00	- 91.950,00	- 93.450,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.349,40	- 201.750,00	- 53.250,00	- 89.950,00	- 91.950,00	- 93.450,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		273.740,00	104.030,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		273.740,00	104.030,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		273.740,00	104.030,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		273.740,00	64.030,00			
	781390 an Sondervermögen - Sonstige						
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		273.740,00	64.030,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	92,82		40.000,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	92,82		40.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,82	273.740,00	104.030,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92,82					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 34.442,22	- 201.750,00	- 53.250,00	- 89.950,00	- 91.950,00	- 93.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 52120 Allgemeine Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	750,43	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	750,43	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	419100 Sonstige Transfererträge - Erstattung Gehaltszahlung Beschäftigungsverbot						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.564,33	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren - Sonstige	7.564,33	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.314,76	3.500,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	677.706,45	769.840,00	759.350,00	720.900,00	736.200,00	751.800,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	132.375,25	210.700,00	89.800,00	91.600,00	93.400,00	95.300,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	299.606,08	287.600,00	388.600,00	362.700,00	370.000,00	377.400,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.688,45	47.400,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.272,88	22.000,00	30.300,00	28.000,00	28.300,00	28.600,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	60.819,51	58.300,00	83.700,00	67.000,00	68.300,00	69.600,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	14.858,74	14.480,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer			200,00	200,00	200,00	200,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	240,00	360,00				
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	1.131,53	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	641,34	650,00	650,00	700,00	700,00	700,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	85.783,31	88.400,00	85.400,00	87.100,00	88.800,00	90.600,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	35.289,36	38.650,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.071,38	10.200,00	26.680,00	25.490,00	25.500,00	25.510,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.754,00	5.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.169,44	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 52120 Allgemeine Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2.204,98	2.200,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	515,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	796,00	600,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	391,96	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	240,00	250,00	280,00	290,00	300,00	310,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	684.777,83	780.240,00	786.230,00	746.590,00	761.900,00	777.510,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 676.463,07	- 776.740,00	- 781.980,00	- 742.340,00	- 757.650,00	- 773.260,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 676.463,07	- 776.740,00	- 781.980,00	- 742.340,00	- 757.650,00	- 773.260,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 676.463,07	- 776.740,00	- 781.980,00	- 742.340,00	- 757.650,00	- 773.260,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 783.310,56	- 776.740,00	- 781.980,00	- 742.340,00	- 757.650,00	- 773.260,00
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	- 783.310,56	- 776.740,00	- 781.980,00	- 742.340,00	- 757.650,00	- 773.260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		25.840,00	25.840,00	20.440,00	20.440,00	20.440,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		5.400,00	5.400,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		20.440,00	20.440,00	20.440,00	20.440,00	20.440,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine	225,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,00		1.500,00		1.500,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.785,00		1.500,00		1.500,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.010,00	26.090,00	27.590,00	20.690,00	22.190,00	20.690,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.369,19	26.970,00	28.325,00	28.925,00	29.625,00	30.225,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.548,75	21.100,00	21.900,00	22.300,00	22.800,00	23.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.582,27	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.143,79	4.200,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	23,88		25,00	25,00	25,00	25,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	70,50	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.921,21	141.000,00	141.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung			100,00	100,00	100,00	100,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	88.853,10	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige	28.399,53	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,50					
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.168,08	6.000,00	6.000,00			
E11	Abschreibungen		22.870,00	22.870,00	22.870,00	22.870,00	22.870,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	868,56	30,00	140,00	40,00	40,00	40,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	10,37		10,00	10,00	10,00	10,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22,45	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	92,82		100,00			
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	665,00					
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	77,92					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.158,96	190.870,00	192.435,00	186.935,00	187.635,00	188.235,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.148,96	- 164.780,00	- 164.845,00	- 166.245,00	- 165.445,00	- 167.545,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 147.148,96	- 164.780,00	- 164.845,00	- 166.245,00	- 165.445,00	- 167.545,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 147.148,96	- 164.780,00	- 164.845,00	- 166.245,00	- 165.445,00	- 167.545,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.235,25	- 162.350,00	- 162.415,00	- 163.815,00	- 163.015,00	- 165.115,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.077,00	99.370,00	22.500,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	372.077,00	50.370,00				
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		49.000,00	22.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.077,00	99.370,00	22.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	344.367,54	79.000,00	56.500,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			4.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.367,54					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		79.000,00	52.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung

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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.367,54	79.000,00	56.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.709,46	20.370,00	- 34.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 119.525,79</u>	<u>- 141.980,00</u>	<u>- 196.415,00</u>	<u>- 163.815,00</u>	<u>- 163.015,00</u>	<u>- 165.115,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 57350 Photovoltaikanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	617,58	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	617,58	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	617,58	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,81	3.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16,81	3.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	189,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	189,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206,74	3.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	410,84	- 2.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	410,84	- 2.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	410,84	- 2.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	784,90	- 2.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	784,90	- 2.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilhaushalt 4

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen

Produkt	Bezeichnung
11150	Lokale Agenda
11160	Gleichstellung
12110	Durchführung von Auftragsstatistiken
12210	Sicherheit und Ordnung
12220	Personenstandswesen
12225	Bürgerbüro
12310	Verkehrsangelegenheiten
12350	ab 2023 neu bei 12353
12351	Verkehrsüberwachung-Ruhender Verkehr
12353	Verkehrsangelegenheiten-Geschwindigkeitskontrollen
12610	Brandschutz
28140	Seniorenveranstaltungen
31110	Grundversorgung und Hilfen
31120	Hilfe zum Lebensunterhalt
31130	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
31154	Leistungen zur Teilhabe in der Gemeinschaft
31174	Programm "Aktiv im Alter"
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
31230	Einmalige Leistungen
31310	Hilfen für Asylbewerber
31416	Soziale Einrichtungen-Kleiderkammer Lichtblick
31417	Soziale Einrichtungen- TAFEL
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
35145	Rentenstelle
36210	offene Jugendarbeit
54710	ÖPNV

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.197,36	196.285,00	97.670,00	166.865,00	102.970,00	101.140,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	805.642,82	777.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.604,64	1.013.300,00	1.146.120,00	1.170.620,00	1.182.620,00	1.201.620,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.696,98	11.710,00	14.710,00	16.660,00	16.660,00	18.610,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.766,11	74.605,00	42.375,00	44.375,00	45.075,00	45.775,00
E7	Sonstige laufende Erträge	325.766,88	562.050,00	766.350,00	756.350,00	756.350,00	146.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.237.674,79	2.634.950,00	2.608.225,00	2.695.870,00	2.644.675,00	2.054.195,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.176.554,65	1.327.140,00	1.327.675,00	1.365.175,00	1.395.275,00	1.424.575,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.454,87	1.136.310,00	1.171.060,00	1.134.675,00	1.141.975,00	970.275,00
E11	Abschreibungen		175.950,00	257.210,00	295.320,00	289.730,00	274.670,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	789.088,51	777.845,00	909.000,00	942.245,00	915.000,00	953.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	721.522,88	676.500,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	401.102,01	372.470,00	389.415,00	385.070,00	375.270,00	295.170,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.168.722,92	4.466.215,00	4.707.360,00	4.775.485,00	4.770.250,00	4.571.190,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.931.048,13	- 1.831.265,00	- 2.099.135,00	- 2.079.615,00	- 2.125.575,00	- 2.516.995,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.931.048,13	- 1.831.265,00	- 2.099.135,00	- 2.079.615,00	- 2.125.575,00	- 2.516.995,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.872,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.872,79	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.928.175,34</u>	<u>- 1.829.815,00</u>	<u>- 2.097.685,00</u>	<u>- 2.078.165,00</u>	<u>- 2.124.125,00</u>	<u>- 2.515.545,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.021.010,85	- 1.730.745,00	- 1.888.335,00	- 1.832.415,00	- 1.884.835,00	- 2.288.985,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.565,70	531.210,00	146.820,00	412.445,00	60.920,00	60.920,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.565,70	531.210,00	146.820,00	412.445,00	60.920,00	60.920,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		40.000,00	55.500,00	40.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	203.783,44	680.115,00	2.347.150,00	185.000,00	615.000,00	35.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.783,44	720.115,00	2.402.650,00	225.000,00	615.000,00	35.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 153.217,74	- 188.905,00	- 2.255.830,00	187.445,00	- 554.080,00	25.920,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.174.228,59</u>	<u>- 1.919.650,00</u>	<u>- 4.144.165,00</u>	<u>- 1.644.970,00</u>	<u>- 2.438.915,00</u>	<u>- 2.263.065,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11160 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72,00 + 72,00	50,00 + 50,00	50,00 + 50,00	50,00 + 0,00	50,00 + 50,00	50,00 + 50,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	72,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376,00 + 376,00	500,00 + 500,00	500,00 + 500,00	500,00 + 0,00	500,00 + 500,00	500,00 + 500,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	376,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	448,00 + 448,00	550,00 + 550,00	550,00 + 550,00	550,00 + 0,00	550,00 + 550,00	550,00 + 550,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.911,87 + 8.911,87	9.400,00 + 9.400,00	9.900,00 + 9.900,00	10.100,00 + 0,00	10.450,00 + 10.450,00	10.650,00 + 10.650,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.923,81	7.300,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	531,32	600,00	600,00	600,00	650,00	650,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.456,06	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,68					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,29 + 176,29	400,00 + 400,00	480,00 + 480,00	480,00 + 0,00	480,00 + 480,00	480,00 + 480,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige	66,00		80,00	80,00	80,00	80,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	110,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.564,50 + 2.564,50	2.750,00 + 2.750,00	2.750,00 + 2.750,00	2.750,00 + 0,00	2.750,00 + 2.750,00	2.750,00 + 2.750,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	480,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11160 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	41,85	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	556,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.486,24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.652,66	12.550,00	13.130,00	13.330,00	13.680,00	13.880,00
		+ 11.652,66	+ 12.550,00	+ 13.130,00	+ 0,00	+ 13.680,00	+ 13.880,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.204,66	- 12.000,00	- 12.580,00	- 12.780,00	- 13.130,00	- 13.330,00
		- 11.204,66	- 12.000,00	- 12.580,00	+ 0,00	- 13.130,00	- 13.330,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.204,66	- 12.000,00	- 12.580,00	- 12.780,00	- 13.130,00	- 13.330,00
		- 11.204,66	- 12.000,00	- 12.580,00	+ 0,00	- 13.130,00	- 13.330,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.204,66	- 12.000,00	- 12.580,00	- 12.780,00	- 13.130,00	- 13.330,00
		- 11.204,66	- 12.000,00	- 12.580,00	+ 0,00	- 13.130,00	- 13.330,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.720,41	- 12.000,00	- 12.580,00	- 12.780,00	- 13.130,00	- 13.330,00
		- 10.720,41	- 12.000,00	- 12.580,00	+ 0,00	- 13.130,00	- 13.330,00
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	- 10.720,41	- 12.000,00	- 12.580,00	- 12.780,00	- 13.130,00	- 13.330,00
		- 10.720,41	- 12.000,00	- 12.580,00	+ 0,00	- 13.130,00	- 13.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12210 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60,82 <i>+ 60,82</i>					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	60,82					
	419100 Sonstige Transfererträge - Erstattung Gehaltszahlung Beschäftigungsverbot						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.460,91 <i>+ 743.460,91</i>	742.250,00 <i>+ 742.250,00</i>	932.250,00 <i>+ 932.250,00</i>	943.750,00 <i>+ 0,00</i>	955.750,00 <i>+ 955.750,00</i>	974.750,00 <i>+ 974.750,00</i>
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	35.309,61	32.000,00	32.000,00	33.500,00	33.500,00	34.000,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren - Sonstige	231,64	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	707.919,66	710.000,00	900.000,00	910.000,00	922.000,00	940.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.743,17 <i>+ 9.743,17</i>	6.000,00 <i>+ 6.000,00</i>	6.500,00 <i>+ 6.500,00</i>	7.500,00 <i>+ 0,00</i>	7.500,00 <i>+ 7.500,00</i>	7.500,00 <i>+ 7.500,00</i>
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442900 von Sonstigen	9.743,17	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	22.570,04 <i>+ 22.570,04</i>	5.500,00 <i>+ 5.500,00</i>	5.000,00 <i>+ 5.000,00</i>	5.000,00 <i>+ 0,00</i>	5.000,00 <i>+ 5.000,00</i>	5.000,00 <i>+ 5.000,00</i>
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	8.439,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	5.400,00					
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		500,00				
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.730,45					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	775.834,94 <i>+ 775.834,94</i>	753.750,00 <i>+ 753.750,00</i>	943.750,00 <i>+ 943.750,00</i>	956.250,00 <i>+ 0,00</i>	968.250,00 <i>+ 968.250,00</i>	987.250,00 <i>+ 987.250,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12210 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.215,65 <i>+ 236.215,65</i>	291.700,00 <i>+ 291.700,00</i>	257.750,00 <i>+ 257.750,00</i>	263.750,00 <i>+ 0,00</i>	269.900,00 <i>+ 269.900,00</i>	276.000,00 <i>+ 276.000,00</i>
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	100.016,09	121.000,00	98.300,00	100.300,00	102.300,00	104.300,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	85.426,40	102.700,00	95.700,00	97.600,00	99.600,00	101.600,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.603,09	27.300,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00	23.300,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.566,30	7.950,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.189,94	21.000,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	9.811,55	10.940,00	12.500,00	13.500,00	14.500,00	15.500,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	300,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	27,96	200,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	274,32	250,00	250,00	250,00	300,00	300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.907,85 <i>+ 34.907,85</i>	37.550,00 <i>+ 37.550,00</i>	37.800,00 <i>+ 37.800,00</i>	38.050,00 <i>+ 0,00</i>	38.050,00 <i>+ 38.050,00</i>	38.050,00 <i>+ 38.050,00</i>
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	57,11	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel			250,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige	32.833,75	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	525900 an Sonstige	2.016,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	765.193,88 <i>+ 765.193,88</i>	710.000,00 <i>+ 710.000,00</i>	880.000,00 <i>+ 880.000,00</i>	890.000,00 <i>+ 0,00</i>	902.000,00 <i>+ 902.000,00</i>	940.500,00 <i>+ 940.500,00</i>
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	765.193,88	710.000,00	880.000,00	890.000,00	902.000,00	940.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	113.605,82 <i>+ 113.605,82</i>	43.960,00 <i>+ 43.960,00</i>	42.810,00 <i>+ 42.810,00</i>	46.860,00 <i>+ 0,00</i>	47.060,00 <i>+ 47.060,00</i>	46.860,00 <i>+ 46.860,00</i>
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.606,88	2.000,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	849,79	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12210 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	39,80	500,00	750,00	300,00	500,00	300,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	241,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563100 Büromaterial	279,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	1.921,73	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	52,30	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren						
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	27.601,08	38.000,00	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	80.012,95					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.149.923,20	1.083.210,00	1.218.360,00	1.238.660,00	1.257.010,00	1.301.410,00
		+ 1.149.923,20	+ 1.083.210,00	+ 1.218.360,00	+ 0,00	+ 1.257.010,00	+ 1.301.410,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 374.088,26	- 329.460,00	- 274.610,00	- 282.410,00	- 288.760,00	- 314.160,00
		- 374.088,26	- 329.460,00	- 274.610,00	+ 0,00	- 288.760,00	- 314.160,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 374.088,26	- 329.460,00	- 274.610,00	- 282.410,00	- 288.760,00	- 314.160,00
		- 374.088,26	- 329.460,00	- 274.610,00	+ 0,00	- 288.760,00	- 314.160,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 374.088,26	- 329.460,00	- 274.610,00	- 282.410,00	- 288.760,00	- 314.160,00
		- 374.088,26	- 329.460,00	- 274.610,00	+ 0,00	- 288.760,00	- 314.160,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 413.180,16	- 329.460,00	- 274.610,00	- 282.410,00	- 288.760,00	- 314.160,00
		- 413.180,16	- 329.460,00	- 274.610,00	+ 0,00	- 288.760,00	- 314.160,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12210 Sicherheit und Ordnung

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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 413.180,16</u>	<u>- 329.460,00</u>	<u>- 274.610,00</u>	<u>- 282.410,00</u>	<u>- 288.760,00</u>	<u>- 314.160,00</u>
		- 413.180,16	- 329.460,00	- 274.610,00	+ 0,00	- 288.760,00	- 314.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12220 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.853,70 <i>+ 16.853,70</i>	16.000,00 <i>+ 16.000,00</i>	16.500,00 <i>+ 16.500,00</i>	16.500,00 <i>+ 0,00</i>	16.500,00 <i>+ 16.500,00</i>	16.500,00 <i>+ 16.500,00</i>
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren - Sonstige	16.853,70	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677,10 <i>+ 1.677,10</i>	800,00 <i>+ 800,00</i>	800,00 <i>+ 800,00</i>	750,00 <i>+ 0,00</i>	750,00 <i>+ 750,00</i>	700,00 <i>+ 700,00</i>
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	1.677,10	800,00	800,00	750,00	750,00	700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00 <i>+ 300,00</i>				
	442900 von Sonstigen		300,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.530,80 <i>+ 18.530,80</i>	17.100,00 <i>+ 17.100,00</i>	17.300,00 <i>+ 17.300,00</i>	17.250,00 <i>+ 0,00</i>	17.250,00 <i>+ 17.250,00</i>	17.200,00 <i>+ 17.200,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.381,89 <i>+ 91.381,89</i>	103.460,00 <i>+ 103.460,00</i>	83.900,00 <i>+ 83.900,00</i>	85.500,00 <i>+ 0,00</i>	87.600,00 <i>+ 87.600,00</i>	89.200,00 <i>+ 89.200,00</i>
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.617,90	31.300,00				
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	42.059,72	48.700,00	64.400,00	65.700,00	67.000,00	68.300,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.321,46	7.100,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.232,66	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.040,84	10.300,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.823,52	2.000,00				
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		60,00				
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige	28,26					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	88,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	169,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12220 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325,07 + 1.325,07	300,00 + 300,00	200,00 + 200,00	200,00 + 0,00	200,00 + 200,00	200,00 + 200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.325,07	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen		220,00 + 220,00	220,00 + 220,00	60,00 + 0,00		
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		220,00	220,00	60,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.727,78 + 17.727,78	18.370,00 + 18.370,00	19.070,00 + 19.070,00	21.020,00 + 0,00	20.020,00 + 20.020,00	19.520,00 + 19.520,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.642,50	2.400,00	2.500,00	4.500,00	3.500,00	3.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	228,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	12.850,07	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	99,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563100 Büromaterial	1.427,71	1.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	169,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	311,40	500,00	650,00	600,00	600,00	600,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.434,74 + 110.434,74	122.350,00 + 122.350,00	103.390,00 + 103.390,00	106.780,00 + 0,00	107.820,00 + 107.820,00	108.920,00 + 108.920,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.903,94 - 91.903,94	- 105.250,00 - 105.250,00	- 86.090,00 - 86.090,00	- 89.530,00 + 0,00	- 90.570,00 - 90.570,00	- 91.720,00 - 91.720,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 91.903,94 - 91.903,94	- 105.250,00 - 105.250,00	- 86.090,00 - 86.090,00	- 89.530,00 + 0,00	- 90.570,00 - 90.570,00	- 91.720,00 - 91.720,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12220 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.732,79 + 1.732,79					
	481100 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.732,79					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.732,79 + 1.732,79					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 90.171,15 <u>- 90.171,15</u>	- 105.250,00 <u>- 105.250,00</u>	- 86.090,00 <u>- 86.090,00</u>	- 89.530,00 <u>+ 0,00</u>	- 90.570,00 <u>- 90.570,00</u>	- 91.720,00 <u>- 91.720,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.522,88 <u>- 97.522,88</u>	- 105.030,00 <u>- 105.030,00</u>	- 85.870,00 <u>- 85.870,00</u>	- 89.470,00 <u>+ 0,00</u>	- 90.570,00 <u>- 90.570,00</u>	- 91.720,00 <u>- 91.720,00</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 97.522,88 <u>- 97.522,88</u>	- 105.030,00 <u>- 105.030,00</u>	- 85.870,00 <u>- 85.870,00</u>	- 89.470,00 <u>+ 0,00</u>	- 90.570,00 <u>- 90.570,00</u>	- 91.720,00 <u>- 91.720,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12225 Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000,84 <i>+ 1.000,84</i>	950,00 <i>+ 950,00</i>	1.000,00 <i>+ 1.000,00</i>	1.000,00 <i>+ 0,00</i>	1.000,00 <i>+ 1.000,00</i>	1.000,00 <i>+ 1.000,00</i>
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.000,84	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.577,69 <i>+ 140.577,69</i>	155.000,00 <i>+ 155.000,00</i>	151.550,00 <i>+ 151.550,00</i>	161.550,00 <i>+ 0,00</i>	161.550,00 <i>+ 161.550,00</i>	161.550,00 <i>+ 161.550,00</i>
	431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine	1.050,40	1.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren - Sonstige	139.527,29	154.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,50 <i>+ 84,50</i>	210,00 <i>+ 210,00</i>	210,00 <i>+ 210,00</i>	210,00 <i>+ 0,00</i>	210,00 <i>+ 210,00</i>	210,00 <i>+ 210,00</i>
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	9,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	441110 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Versteigerungserlöse Fundsachen	75,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	190,00 <i>+ 190,00</i>	400,00 <i>+ 400,00</i>	250,00 <i>+ 250,00</i>	250,00 <i>+ 0,00</i>	250,00 <i>+ 250,00</i>	250,00 <i>+ 250,00</i>
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	190,00	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.853,03 <i>+ 141.853,03</i>	156.560,00 <i>+ 156.560,00</i>	153.010,00 <i>+ 153.010,00</i>	163.010,00 <i>+ 0,00</i>	163.010,00 <i>+ 163.010,00</i>	163.010,00 <i>+ 163.010,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.711,59 <i>+ 119.711,59</i>	123.230,00 <i>+ 123.230,00</i>	137.310,00 <i>+ 137.310,00</i>	140.360,00 <i>+ 0,00</i>	142.910,00 <i>+ 142.910,00</i>	146.060,00 <i>+ 146.060,00</i>
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	92.301,60	95.100,00	105.100,00	107.200,00	109.300,00	111.500,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.083,40	7.300,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.593,18	20.000,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	30,00		250,00		250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12225 Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	696,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,17		10,00	10,00	10,00	10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.240,56	106.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00
		+ 93.240,56	+ 106.900,00	+ 111.900,00	+ 0,00	+ 111.900,00	+ 111.900,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	532,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige	412,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	92.295,47	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.076,46	22.300,00	17.450,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00
		+ 22.076,46	+ 22.300,00	+ 17.450,00	+ 0,00	+ 16.950,00	+ 16.950,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	598,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	408,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	18.444,94	18.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	563100 Büromaterial	2.332,58	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	292,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.028,61	252.430,00	266.660,00	269.210,00	271.760,00	274.910,00
		+ 235.028,61	+ 252.430,00	+ 266.660,00	+ 0,00	+ 271.760,00	+ 274.910,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.175,58	- 95.870,00	- 113.650,00	- 106.200,00	- 108.750,00	- 111.900,00
		- 93.175,58	- 95.870,00	- 113.650,00	+ 0,00	- 108.750,00	- 111.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 93.175,58	- 95.870,00	- 113.650,00	- 106.200,00	- 108.750,00	- 111.900,00
		- 93.175,58	- 95.870,00	- 113.650,00	+ 0,00	- 108.750,00	- 111.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12225 Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 93.175,58</u>	<u>- 95.870,00</u>	<u>- 113.650,00</u>	<u>- 106.200,00</u>	<u>- 108.750,00</u>	<u>- 111.900,00</u>
		<u>- 93.175,58</u>	<u>- 95.870,00</u>	<u>- 113.650,00</u>	<u>+ 0,00</u>	<u>- 108.750,00</u>	<u>- 111.900,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.868,45	- 95.870,00	- 113.650,00	- 106.200,00	- 108.750,00	- 111.900,00
		- 93.868,45	- 95.870,00	- 113.650,00	+ 0,00	- 108.750,00	- 111.900,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00				
			+ 3.000,00				
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €		3.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00				
			+ 3.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00				
			- 3.000,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 93.868,45</u>	<u>- 98.870,00</u>	<u>- 113.650,00</u>	<u>- 106.200,00</u>	<u>- 108.750,00</u>	<u>- 111.900,00</u>
		<u>- 93.868,45</u>	<u>- 98.870,00</u>	<u>- 113.650,00</u>	<u>+ 0,00</u>	<u>- 108.750,00</u>	<u>- 111.900,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12310 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79,26 + 79,26					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	79,26					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.064,13 + 18.064,13	17.000,00 + 17.000,00	16.500,00 + 16.500,00	16.500,00 + 0,00	16.500,00 + 16.500,00	16.500,00 + 16.500,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	16.484,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine	1.579,14	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	431901 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren - Erstattung von privaten Unternehmen						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00 + 520,00					
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	520,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75,00 + 75,00	75,00 + 75,00	75,00 + 0,00	75,00 + 75,00	75,00 + 75,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	442900 von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	2.350,32 + 2.350,32	350,00 + 350,00	350,00 + 350,00	350,00 + 0,00	350,00 + 350,00	50,00 + 50,00
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.264,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	85,60					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12310 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.013,71 + 21.013,71	17.425,00 + 17.425,00	16.925,00 + 16.925,00	16.925,00 + 0,00	16.925,00 + 16.925,00	16.625,00 + 16.625,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.622,74 + 61.622,74	73.610,00 + 73.610,00	98.210,00 + 98.210,00	100.460,00 + 0,00	102.660,00 + 102.660,00	104.910,00 + 104.910,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.229,96	11.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	37.128,00	46.100,00	58.600,00	59.800,00	61.000,00	62.200,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.176,37	2.600,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.853,46	3.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.830,30	9.400,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	300,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	104,65	150,00	150,00	200,00	200,00	250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,50 + 28,50	3.140,00 + 3.140,00	3.120,00 + 3.120,00	3.120,00 + 0,00	3.120,00 + 3.120,00	3.120,00 + 3.120,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28,49	640,00				
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,01		100,00	100,00	100,00	100,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.500,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			200,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.848,61 + 6.848,61	5.935,00 + 5.935,00	5.130,00 + 5.130,00	4.635,00 + 0,00	4.535,00 + 4.535,00	4.535,00 + 4.535,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.956,81	2.000,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	166,69	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50,00				
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		975,00	770,00	975,00	975,00	975,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.834,05	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12310 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	563100 Büromaterial	155,40					
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	255,66	400,00	600,00	600,00	500,00	500,00
	563411 Fernmeldegebühren-Handy						
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	320,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.499,85	82.685,00	106.460,00	108.215,00	110.315,00	112.565,00
		+ 68.499,85	+ 82.685,00	+ 106.460,00	+ 0,00	+ 110.315,00	+ 112.565,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.486,14	- 65.260,00	- 89.535,00	- 91.290,00	- 93.390,00	- 95.940,00
		- 47.486,14	- 65.260,00	- 89.535,00	+ 0,00	- 93.390,00	- 95.940,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 47.486,14	- 65.260,00	- 89.535,00	- 91.290,00	- 93.390,00	- 95.940,00
		- 47.486,14	- 65.260,00	- 89.535,00	+ 0,00	- 93.390,00	- 95.940,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 47.486,14	- 65.260,00	- 89.535,00	- 91.290,00	- 93.390,00	- 95.940,00
		- 47.486,14	- 65.260,00	- 89.535,00	+ 0,00	- 93.390,00	- 95.940,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.122,12	- 65.260,00	- 89.535,00	- 91.290,00	- 93.390,00	- 95.940,00
		- 49.122,12	- 65.260,00	- 89.535,00	+ 0,00	- 93.390,00	- 95.940,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.300,00				
			+ 2.300,00				
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €		2.300,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12310 Verkehrsangelegenheiten

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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.300,00 + 2.300,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.300,00 - 2.300,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 49.122,12</u> <u>- 49.122,12</u>	<u>- 67.560,00</u> <u>- 67.560,00</u>	<u>- 89.535,00</u> <u>- 89.535,00</u>	<u>- 91.290,00</u> <u>+ 0,00</u>	<u>- 93.390,00</u> <u>- 93.390,00</u>	<u>- 95.940,00</u> <u>- 95.940,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12351 Verkehrsüberwachung-Ruhender Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33,97 + 33,97					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	33,97					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.789,00 + 14.789,00	12.000,00 + 12.000,00	12.000,00 + 12.000,00	15.000,00 + 0,00	15.000,00 + 15.000,00	15.000,00 + 15.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	14.789,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00 + 200,00	200,00 + 200,00	600,00 + 0,00	600,00 + 600,00	600,00 + 600,00
	442900 von Sonstigen		200,00	200,00	600,00	600,00	600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	94.362,48 + 94.362,48	60.000,00 + 60.000,00	60.000,00 + 60.000,00	80.000,00 + 0,00	80.000,00 + 80.000,00	80.000,00 + 80.000,00
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	94.362,48	60.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.185,45 + 109.185,45	72.200,00 + 72.200,00	72.200,00 + 72.200,00	95.600,00 + 0,00	95.600,00 + 95.600,00	95.600,00 + 95.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.332,60 + 123.332,60	142.100,00 + 142.100,00	149.760,00 + 149.760,00	154.660,00 + 0,00	157.810,00 + 157.810,00	160.810,00 + 160.810,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	44.981,16	50.900,00	32.200,00	32.800,00	33.500,00	34.100,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	51.784,83	56.500,00	79.000,00	87.700,00	89.500,00	91.300,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.926,41	11.400,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.945,16	4.200,00	6.300,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.243,58	12.000,00	17.000,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.980,32	6.560,00	7.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12351 Verkehrsüberwachung-Ruhender Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	300,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	171,14	180,00	200,00	200,00	250,00	250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,42	450,00	700,00	200,00	200,00	200,00
		+ 118,42	+ 450,00	+ 700,00	+ 0,00	+ 200,00	+ 200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	118,42	250,00	500,00			
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.354,04	7.850,00	11.830,00	8.530,00	8.530,00	8.630,00
		+ 9.354,04	+ 7.850,00	+ 11.830,00	+ 0,00	+ 8.530,00	+ 8.630,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	372,75	600,00	4.000,00	600,00	600,00	600,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.149,04	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.213,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.330,81	3.350,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	563100 Büromaterial	752,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	227,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	135,44	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	172,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.805,06	150.400,00	162.290,00	163.390,00	166.540,00	169.640,00
		+ 132.805,06	+ 150.400,00	+ 162.290,00	+ 0,00	+ 166.540,00	+ 169.640,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.619,61	- 78.200,00	- 90.090,00	- 67.790,00	- 70.940,00	- 74.040,00
		- 23.619,61	- 78.200,00	- 90.090,00	+ 0,00	- 70.940,00	- 74.040,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.619,61	- 78.200,00	- 90.090,00	- 67.790,00	- 70.940,00	- 74.040,00
		- 23.619,61	- 78.200,00	- 90.090,00	+ 0,00	- 70.940,00	- 74.040,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12351 Verkehrsüberwachung-Ruhender Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 23.619,61</u> - 23.619,61	<u>- 78.200,00</u> - 78.200,00	<u>- 90.090,00</u> - 90.090,00	<u>- 67.790,00</u> + 0,00	<u>- 70.940,00</u> - 70.940,00	<u>- 74.040,00</u> - 74.040,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.347,31 - 30.347,31	- 78.200,00 - 78.200,00	- 90.090,00 - 90.090,00	- 67.790,00 + 0,00	- 70.940,00 - 70.940,00	- 74.040,00 - 74.040,00
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>- 30.347,31</u> - 30.347,31	<u>- 78.200,00</u> - 78.200,00	<u>- 90.090,00</u> - 90.090,00	<u>- 67.790,00</u> + 0,00	<u>- 70.940,00</u> - 70.940,00	<u>- 74.040,00</u> - 74.040,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12353 Verkehrsangelegenheiten-Geschwindigkeitskontrollen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.067,85 <i>+ 17.067,85</i>	60.000,00 <i>+ 60.000,00</i>				
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	17.067,85	60.000,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	203.121,95 <i>+ 203.121,95</i>	480.000,00 <i>+ 480.000,00</i>	650.000,00 <i>+ 650.000,00</i>	670.000,00 <i>+ 0,00</i>	670.000,00 <i>+ 670.000,00</i>	60.000,00 <i>+ 60.000,00</i>
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	203.121,95	480.000,00	650.000,00	670.000,00	670.000,00	60.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.189,80 <i>+ 220.189,80</i>	540.000,00 <i>+ 540.000,00</i>	650.000,00 <i>+ 650.000,00</i>	670.000,00 <i>+ 0,00</i>	670.000,00 <i>+ 670.000,00</i>	60.000,00 <i>+ 60.000,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.882,36 <i>+ 53.882,36</i>	31.350,00 <i>+ 31.350,00</i>	35.850,00 <i>+ 35.850,00</i>	36.750,00 <i>+ 0,00</i>	37.550,00 <i>+ 37.550,00</i>	38.450,00 <i>+ 38.450,00</i>
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.620,88	13.400,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.283,48	11.600,00	13.300,00	13.600,00	13.800,00	14.100,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.652,19	3.000,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	865,48	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.414,61	2.400,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	45,72	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,06 <i>+ 538,06</i>	90.360,00 <i>+ 90.360,00</i>	296.160,00 <i>+ 296.160,00</i>	310.900,00 <i>+ 0,00</i>	310.900,00 <i>+ 310.900,00</i>	140.900,00 <i>+ 140.900,00</i>
	522110 Aufwendungen für Strom	538,06	360,00	600,00	900,00	900,00	900,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		90.000,00	295.560,00	310.000,00	310.000,00	140.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.830,26 <i>+ 44.830,26</i>	55.660,00 <i>+ 55.660,00</i>	71.250,00 <i>+ 71.250,00</i>	82.200,00 <i>+ 0,00</i>	82.200,00 <i>+ 82.200,00</i>	1.000,00 <i>+ 1.000,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12353 Verkehrsangelegenheiten-Geschwindigkeitskontrollen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.993,28	1.000,00	1.500,00			
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	393,90	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.112,59	54.200,00	67.750,00	81.200,00	81.200,00	
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.566,59	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	12.557,48		1.000,00			
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	206,42		200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.250,68	177.370,00	403.260,00	429.850,00	430.650,00	180.350,00
		+ 99.250,68	+ 177.370,00	+ 403.260,00	+ 0,00	+ 430.650,00	+ 180.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.939,12	362.630,00	246.740,00	240.150,00	239.350,00	- 120.350,00
		+ 120.939,12	+ 362.630,00	+ 246.740,00	+ 0,00	+ 239.350,00	- 120.350,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	120.939,12	362.630,00	246.740,00	240.150,00	239.350,00	- 120.350,00
		+ 120.939,12	+ 362.630,00	+ 246.740,00	+ 0,00	+ 239.350,00	- 120.350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	120.939,12	362.630,00	246.740,00	240.150,00	239.350,00	- 120.350,00
		+ 120.939,12	+ 362.630,00	+ 246.740,00	+ 0,00	+ 239.350,00	- 120.350,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120.348,59	362.630,00	246.740,00	240.150,00	239.350,00	- 120.350,00
		+ 120.348,59	+ 362.630,00	+ 246.740,00	+ 0,00	+ 239.350,00	- 120.350,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.996,63	5.000,00	5.000,00			
		+ 22.996,63	+ 5.000,00	+ 5.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12353 Verkehrsangelegenheiten-Geschwindigkeitskontrollen

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
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.996,63	5.000,00	5.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.996,63	5.000,00	5.000,00			
		+ 22.996,63	+ 5.000,00	+ 5.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.996,63	- 5.000,00	- 5.000,00			
		- 22.996,63	- 5.000,00	- 5.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>97.351,96</u>	<u>357.630,00</u>	<u>241.740,00</u>	<u>240.150,00</u>	<u>239.350,00</u>	<u>- 120.350,00</u>
		+ 97.351,96	+ 357.630,00	+ 241.740,00	+ 0,00	+ 239.350,00	- 120.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12610 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.448,00 <i>+ 32.448,00</i>	153.585,00 <i>+ 153.585,00</i>	58.190,00 <i>+ 58.190,00</i>	122.685,00 <i>+ 0,00</i>	57.940,00 <i>+ 57.940,00</i>	55.610,00 <i>+ 55.610,00</i>
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	24.898,00	24.900,00				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		67.765,00	2.830,00	65.615,00		
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	50,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		53.420,00	47.860,00	49.570,00	50.440,00	48.110,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.791,36 <i>+ 27.791,36</i>	11.000,00 <i>+ 11.000,00</i>	17.320,00 <i>+ 17.320,00</i>	17.320,00 <i>+ 0,00</i>	17.320,00 <i>+ 17.320,00</i>	17.320,00 <i>+ 17.320,00</i>
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.188,00		1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.780,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432150 Entgelte für Benutzung öffentl. Einrichtungen und für wirtschaftl. Dienstleistungen - Feuerwehr	24.822,90	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,38 <i>+ 94,38</i>	200,00 <i>+ 200,00</i>	200,00 <i>+ 200,00</i>	200,00 <i>+ 0,00</i>	200,00 <i>+ 200,00</i>	200,00 <i>+ 200,00</i>
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	94,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,30 <i>+ 2.250,30</i>	35.530,00 <i>+ 35.530,00</i>	1.700,00 <i>+ 1.700,00</i>	1.700,00 <i>+ 0,00</i>	1.700,00 <i>+ 1.700,00</i>	1.700,00 <i>+ 1.700,00</i>
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.480,00	34.730,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	108,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442900 von Sonstigen	662,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12610 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E7	Sonstige laufende Erträge	1.162,67 + 1.162,67	15.050,00 + 15.050,00	50.050,00 + 50.050,00	50,00 + 0,00	50,00 + 50,00	50,00 + 50,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v.1000 Euro		15.000,00	50.000,00			
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.162,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.746,71 + 63.746,71	215.365,00 + 215.365,00	127.460,00 + 127.460,00	141.955,00 + 0,00	77.210,00 + 77.210,00	74.880,00 + 74.880,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.266,40 + 140.266,40	207.980,00 + 207.980,00	218.500,00 + 218.500,00	222.900,00 + 0,00	227.400,00 + 227.400,00	231.900,00 + 231.900,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	36.409,56	42.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.486,57	7.600,00				
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	67.606,96	113.850,00	130.000,00	132.600,00	135.300,00	138.000,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.450,91	1.700,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.088,20	9.300,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.413,43	26.400,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
	505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	4.463,36	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	319,80	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	2.842,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	185,43	180,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.143,62 + 509.143,62	414.510,00 + 414.510,00	281.150,00 + 281.150,00	211.175,00 + 0,00	212.975,00 + 212.975,00	210.275,00 + 210.275,00
	522110 Aufwendungen für Strom	18.339,57	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	1.585,52	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	1.053,22	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	18.071,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	866,78	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12610 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	522150 Aufwendungen für Reinigung	15.087,41	14.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.100,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00	5.000,00	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	20.176,83	10.000,00	30.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	196.551,28	93.000,00				
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.485,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	906,47	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	42.511,77	69.700,00	44.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.683,16	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.789,68	56.700,00	28.865,00	27.065,00	28.865,00	27.065,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51.106,71	91.770,00	90.475,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	523802 geringwertige Anschaffungen im EDV-Bereich		3.230,00				
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.428,15	5.000,00	7.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	324,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige	3.203,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.310,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.661,20	16.000,00	4.000,00			
E11	Abschreibungen		175.730,00	256.990,00	295.260,00	289.730,00	274.670,00
			+ 175.730,00	+ 256.990,00	+ 0,00	+ 289.730,00	+ 274.670,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		250,00	8.490,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		90,00	90,00	90,00	90,00	40,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		24.990,00	24.280,00	24.060,00	24.060,00	24.040,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12610 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		84.240,00	146.260,00	180.000,00	173.790,00	159.780,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		710,00	250,00			
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.240,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		54.940,00	56.360,00	58.750,00	59.430,00	58.920,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.080,00	48.745,00	15.000,00	44.245,00	5.000,00	5.000,00
		<i>+ 5.080,00</i>	<i>+ 48.745,00</i>	<i>+ 15.000,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 5.000,00</i>	<i>+ 5.000,00</i>
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		43.745,00		43.745,00		
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	5.080,00	5.000,00	15.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	162.715,39	192.085,00	189.775,00	171.075,00	161.875,00	161.875,00
		<i>+ 162.715,39</i>	<i>+ 192.085,00</i>	<i>+ 189.775,00</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>+ 161.875,00</i>	<i>+ 161.875,00</i>
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.387,35	45.000,00	62.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	236,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	85.837,35	98.400,00	75.100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	562200 Leasing	569,04		600,00	600,00	600,00	600,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2.628,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.605,35	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563100 Büromaterial	1.132,10	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	994,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.532,70	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	561,00	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		1.060,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	242,66	1.500,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12610 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.673,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	6.209,97	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.211,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	15.839,70	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.245,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	383,85	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	569320 Ehrengaben	645,00	500,00	500,00	700,00	500,00	500,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.705,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	817.205,41	1.039.050,00	961.415,00	944.655,00	896.980,00	883.720,00
		+ 817.205,41	+ 1.039.050,00	+ 961.415,00	+ 0,00	+ 896.980,00	+ 883.720,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 753.458,70	- 823.685,00	- 833.955,00	- 802.700,00	- 819.770,00	- 808.840,00
		- 753.458,70	- 823.685,00	- 833.955,00	+ 0,00	- 819.770,00	- 808.840,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 753.458,70	- 823.685,00	- 833.955,00	- 802.700,00	- 819.770,00	- 808.840,00
		- 753.458,70	- 823.685,00	- 833.955,00	+ 0,00	- 819.770,00	- 808.840,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		+ 1.140,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	+ 0,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00
	481100 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.140,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
			+ 50,00	+ 50,00	+ 0,00	+ 50,00	+ 50,00
	581100 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.140,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
		+ 1.140,00	+ 1.450,00	+ 1.450,00	+ 0,00	+ 1.450,00	+ 1.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12610 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 752.318,70 - 752.318,70	- 822.235,00 - 822.235,00	- 832.505,00 - 832.505,00	- 801.250,00 + 0,00	- 818.320,00 - 818.320,00	- 807.390,00 - 807.390,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 736.242,14 - 736.242,14	- 723.385,00 - 723.385,00	- 623.375,00 - 623.375,00	- 555.560,00 + 0,00	- 579.030,00 - 579.030,00	- 580.830,00 - 580.830,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.565,70 + 50.565,70	531.210,00 + 531.210,00	146.820,00 + 146.820,00	412.445,00 + 0,00	60.920,00 + 60.920,00	60.920,00 + 60.920,00
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	41.065,70	167.990,00	60.920,00	120.920,00	60.920,00	60.920,00
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		363.220,00	85.900,00	291.525,00		
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9.500,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.565,70 + 50.565,70	531.210,00 + 531.210,00	146.820,00 + 146.820,00	412.445,00 + 0,00	60.920,00 + 60.920,00	60.920,00 + 60.920,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		40.000,00 + 40.000,00	55.500,00 + 55.500,00	40.000,00 + 0,00		
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		40.000,00		40.000,00		
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			55.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	176.092,23 + 176.092,23	669.815,00 + 669.815,00	2.342.150,00 + 2.342.150,00	185.000,00 + 0,00	615.000,00 + 615.000,00	35.000,00 + 35.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			500.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.678,03		50.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	144.168,50	582.755,00	1.688.950,00	150.000,00	580.000,00	
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	26.245,70	70.900,00	103.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.160,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12610 Brandschutz

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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.092,23 + 176.092,23	709.815,00 + 709.815,00	2.397.650,00 + 2.397.650,00	225.000,00 + 0,00	615.000,00 + 615.000,00	35.000,00 + 35.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.526,53 - 125.526,53	- 178.605,00 - 178.605,00	- 2.250.830,00 - 2.250.830,00	187.445,00 + 0,00	- 554.080,00 - 554.080,00	25.920,00 + 25.920,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 861.768,67</u> <u>- 861.768,67</u>	<u>- 901.990,00</u> <u>- 901.990,00</u>	<u>- 2.874.205,00</u> <u>- 2.874.205,00</u>	<u>- 368.115,00</u> <u>+ 0,00</u>	<u>- 1.133.110,00</u> <u>- 1.133.110,00</u>	<u>- 554.910,00</u> <u>- 554.910,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 28140 Seniorenveranstaltungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85,91 + 85,91		80,00 + 80,00	80,00 + 0,00	80,00 + 80,00	80,00 + 80,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	85,91		80,00	80,00	80,00	80,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85,91 + 85,91		80,00 + 80,00	80,00 + 0,00	80,00 + 80,00	80,00 + 80,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.667,31 + 9.667,31	9.930,00 + 9.930,00				
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.472,74	7.700,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	574,80	600,00				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.606,93	1.600,00				
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	12,84	20,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.667,31 + 9.667,31	9.930,00 + 9.930,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.581,40 - 9.581,40	- 9.930,00 - 9.930,00	80,00 + 80,00	80,00 + 0,00	80,00 + 80,00	80,00 + 80,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.581,40 - 9.581,40	- 9.930,00 - 9.930,00	80,00 + 80,00	80,00 + 0,00	80,00 + 80,00	80,00 + 80,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 28140 Seniorenveranstaltungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.581,40</u> - 9.581,40	<u>- 9.930,00</u> - 9.930,00	<u>80,00</u> + 80,00	<u>80,00</u> + 0,00	<u>80,00</u> + 80,00	<u>80,00</u> + 80,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.581,40 - 9.581,40	- 9.930,00 - 9.930,00	80,00 + 80,00	80,00 + 0,00	80,00 + 80,00	80,00 + 80,00
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>- 9.581,40</u> - 9.581,40	<u>- 9.930,00</u> - 9.930,00	<u>80,00</u> + 80,00	<u>80,00</u> + 0,00	<u>80,00</u> + 80,00	<u>80,00</u> + 80,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 31110 Grundversorgung und Hilfen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
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						
<u>E23</u>	<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						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 31120 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	252,34 + 252,34					
	421240 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	252,34					
E7	Sonstige laufende Erträge	11,92 + 11,92					
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11,92					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264,26 + 264,26					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.094,51 + 13.094,51	12.000,00 + 12.000,00	14.500,00 + 14.500,00	14.500,00 + 0,00	14.500,00 + 14.500,00	14.500,00 + 14.500,00
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	13.094,51	12.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.094,51 + 13.094,51	12.000,00 + 12.000,00	14.500,00 + 14.500,00	14.500,00 + 0,00	14.500,00 + 14.500,00	14.500,00 + 14.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.830,25 - 12.830,25	- 12.000,00 - 12.000,00	- 14.500,00 - 14.500,00	- 14.500,00 + 0,00	- 14.500,00 - 14.500,00	- 14.500,00 - 14.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.830,25 - 12.830,25	- 12.000,00 - 12.000,00	- 14.500,00 - 14.500,00	- 14.500,00 + 0,00	- 14.500,00 - 14.500,00	- 14.500,00 - 14.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 31120 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.830,25</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 14.500,00</u>	<u>- 14.500,00</u>	<u>- 14.500,00</u>	<u>- 14.500,00</u>
		<u>- 12.830,25</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 14.500,00</u>	<u>+ 0,00</u>	<u>- 14.500,00</u>	<u>- 14.500,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.324,55	- 12.000,00	- 14.500,00	- 14.500,00	- 14.500,00	- 14.500,00
		- 11.324,55	- 12.000,00	- 14.500,00	+ 0,00	- 14.500,00	- 14.500,00
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>- 11.324,55</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 14.500,00</u>	<u>- 14.500,00</u>	<u>- 14.500,00</u>	<u>- 14.500,00</u>
		<u>- 11.324,55</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 14.500,00</u>	<u>+ 0,00</u>	<u>- 14.500,00</u>	<u>- 14.500,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 31130 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
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						
<u>E23</u>	<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						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	112.920,02 + 112.920,02	110.000,00 + 110.000,00	125.000,00 + 125.000,00	125.000,00 + 0,00	125.000,00 + 125.000,00	125.000,00 + 125.000,00
	552100 an Landkreise	112.920,02	110.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.920,02 + 112.920,02	110.000,00 + 110.000,00	125.000,00 + 125.000,00	125.000,00 + 0,00	125.000,00 + 125.000,00	125.000,00 + 125.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.920,02 - 112.920,02	- 110.000,00 - 110.000,00	- 125.000,00 - 125.000,00	- 125.000,00 + 0,00	- 125.000,00 - 125.000,00	- 125.000,00 - 125.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 112.920,02 - 112.920,02	- 110.000,00 - 110.000,00	- 125.000,00 - 125.000,00	- 125.000,00 + 0,00	- 125.000,00 - 125.000,00	- 125.000,00 - 125.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 112.920,02 - 112.920,02	- 110.000,00 - 110.000,00	- 125.000,00 - 125.000,00	- 125.000,00 + 0,00	- 125.000,00 - 125.000,00	- 125.000,00 - 125.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.340,06 - 140.340,06	- 110.000,00 - 110.000,00	- 125.000,00 - 125.000,00	- 125.000,00 + 0,00	- 125.000,00 - 125.000,00	- 125.000,00 - 125.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

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
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 140.340,06</u>	<u>- 110.000,00</u>	<u>- 125.000,00</u>	<u>- 125.000,00</u>	<u>- 125.000,00</u>	<u>- 125.000,00</u>
		<u>- 140.340,06</u>	<u>- 110.000,00</u>	<u>- 125.000,00</u>	<u>+ 0,00</u>	<u>- 125.000,00</u>	<u>- 125.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 31230 Einmalige Leistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.089,08 + 7.089,08	7.500,00 + 7.500,00	7.500,00 + 7.500,00	7.500,00 + 0,00	7.500,00 + 7.500,00	7.500,00 + 7.500,00
	552100 an Landkreise	7.089,08	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.089,08 + 7.089,08	7.500,00 + 7.500,00	7.500,00 + 7.500,00	7.500,00 + 0,00	7.500,00 + 7.500,00	7.500,00 + 7.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.089,08 - 7.089,08	- 7.500,00 - 7.500,00	- 7.500,00 - 7.500,00	- 7.500,00 + 0,00	- 7.500,00 - 7.500,00	- 7.500,00 - 7.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.089,08 - 7.089,08	- 7.500,00 - 7.500,00	- 7.500,00 - 7.500,00	- 7.500,00 + 0,00	- 7.500,00 - 7.500,00	- 7.500,00 - 7.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.089,08</u> <u>- 7.089,08</u>	<u>- 7.500,00</u> <u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u> <u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u> <u>+ 0,00</u>	<u>- 7.500,00</u> <u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u> <u>- 7.500,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.969,87 - 8.969,87	- 7.500,00 - 7.500,00	- 7.500,00 - 7.500,00	- 7.500,00 + 0,00	- 7.500,00 - 7.500,00	- 7.500,00 - 7.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 31230 Einmalige Leistungen

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
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.969,87</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>
		<u>- 8.969,87</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>+ 0,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 31310 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	201,60 + 201,60		200,00 + 200,00	200,00 + 0,00	200,00 + 200,00	200,00 + 200,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	201,60		200,00	200,00	200,00	200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	805.390,48 + 805.390,48	777.000,00 + 777.000,00	541.000,00 + 541.000,00	541.000,00 + 0,00	541.000,00 + 541.000,00	541.000,00 + 541.000,00
	421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	33.000,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	1.086,09	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	423920 Erstattung vom Asylbewerberleistungen - von Landkreis	771.303,57	755.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00 + 50,00				
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		50,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.772,64 + 31.772,64	32.500,00 + 32.500,00	33.900,00 + 33.900,00	34.500,00 + 0,00	35.200,00 + 35.200,00	35.900,00 + 35.900,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.689,79	30.500,00	31.900,00	32.500,00	33.200,00	33.900,00
	442900 von Sonstigen	2.082,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.997,50 + 1.997,50	550,00 + 550,00	500,00 + 500,00	500,00 + 0,00	500,00 + 500,00	500,00 + 500,00
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		50,00				
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.950,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462901 Spenden an Vg für Flüchtlinge						
	462902 Spenden "Ukraine-Flüchtlinge"						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 31310 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	47,50					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	839.362,22 + 839.362,22	810.100,00 + 810.100,00	575.600,00 + 575.600,00	576.200,00 + 0,00	576.900,00 + 576.900,00	577.600,00 + 577.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.464,16 + 186.464,16	190.050,00 + 190.050,00	201.385,00 + 201.385,00	206.285,00 + 0,00	210.985,00 + 210.985,00	215.885,00 + 215.885,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.051,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	133.137,60	136.600,00	142.000,00	144.800,00	147.700,00	150.700,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.212,82	10.300,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.879,39	28.200,00	31.000,00	31.600,00	32.200,00	32.900,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	10.842,72	11.120,00	13.400,00	14.700,00	15.700,00	16.700,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	43,92	50,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	266,93	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.806,66 + 38.806,66	75.200,00 + 75.200,00	35.100,00 + 35.100,00	55.100,00 + 0,00	60.100,00 + 60.100,00	61.100,00 + 61.100,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten						
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19,35	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige	36.732,60	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.054,71	30.000,00		20.000,00	25.000,00	26.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200,00 + 1.200,00	5.000,00 + 5.000,00	2.000,00 + 2.000,00	2.000,00 + 0,00	2.000,00 + 2.000,00	2.000,00 + 2.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.200,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 31310 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	588.419,27 <i>+ 588.419,27</i>	547.000,00 <i>+ 547.000,00</i>	506.000,00 <i>+ 506.000,00</i>	506.000,00 <i>+ 0,00</i>	506.000,00 <i>+ 506.000,00</i>	506.000,00 <i>+ 506.000,00</i>
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)						
	557110 Ifd. Leistungen nach § 3 AsylbLG	326.161,31	310.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	557120 Ifd. Leistungen nach § 2 AsylbLG, nach 15 Monaten Aufenthalt	126.555,69	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	557130 Ifd. Leistungen nach § 3AsylbLG, Taschengeld	108.471,69	105.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	557140 Arbeitsangelegenheiten gem.. § 5 AsylbLG	552,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	557150 Sachleistungen gem. § 6 AsylbLG	18.646,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	557151 Sachleistungen gem. § 6 AsylbLG - Wohncontaineranlage						
	557152 Sachleistungen gem. § 6 AsylbLG -Notunterkunft Insheim						
	557160 Geldleistungen gem. § 6 AsylbLG	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	557170 Leistungen zur Bildung und Teilhabe gem. § 3 Abs. 3 AsylbLG	7.681,53	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	559900 an übrige Bereiche						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.808,14 <i>+ 7.808,14</i>	7.270,00 <i>+ 7.270,00</i>	5.940,00 <i>+ 5.940,00</i>	5.940,00 <i>+ 0,00</i>	5.940,00 <i>+ 5.940,00</i>	5.940,00 <i>+ 5.940,00</i>
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.120,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	163,65	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.370,46					
	563100 Büromaterial	77,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	484,20	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	94,04	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.874,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.907,25					
	569900 Sonstige	1.837,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 31310 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
569901 sonstige Aufwendungen , finanziert aus Spenden an VG							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	822.698,23 + 822.698,23	824.520,00 + 824.520,00	750.425,00 + 750.425,00	775.325,00 + 0,00	785.025,00 + 785.025,00	790.925,00 + 790.925,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.663,99 + 16.663,99	- 14.420,00 - 14.420,00	- 174.825,00 - 174.825,00	- 199.125,00 + 0,00	- 208.125,00 - 208.125,00	- 213.325,00 - 213.325,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	16.663,99 + 16.663,99	- 14.420,00 - 14.420,00	- 174.825,00 - 174.825,00	- 199.125,00 + 0,00	- 208.125,00 - 208.125,00	- 213.325,00 - 213.325,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>16.663,99</u> + 16.663,99	<u>- 14.420,00</u> - 14.420,00	<u>- 174.825,00</u> - 174.825,00	<u>- 199.125,00</u> + 0,00	<u>- 208.125,00</u> - 208.125,00	<u>- 213.325,00</u> - 213.325,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.042,71 - 9.042,71	- 14.420,00 - 14.420,00	- 174.825,00 - 174.825,00	- 199.125,00 + 0,00	- 208.125,00 - 208.125,00	- 213.325,00 - 213.325,00
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>- 9.042,71</u> - 9.042,71	<u>- 14.420,00</u> - 14.420,00	<u>- 174.825,00</u> - 174.825,00	<u>- 199.125,00</u> + 0,00	<u>- 208.125,00</u> - 208.125,00	<u>- 213.325,00</u> - 213.325,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 31417 Soziale Einrichtungen- TAFEL

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000,00 + 12.000,00	9.000,00 + 9.000,00	6.000,00 + 6.000,00			
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	12.000,00	9.000,00	6.000,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	150,00 + 150,00	150,00 + 150,00	150,00 + 150,00	150,00 + 0,00	150,00 + 150,00	150,00 + 150,00
	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	12.150,00 + 12.150,00	9.150,00 + 9.150,00	6.150,00 + 6.150,00	150,00 + 0,00	150,00 + 150,00	150,00 + 150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.150,00 - 12.150,00	- 9.150,00 - 9.150,00	- 6.150,00 - 6.150,00	- 150,00 + 0,00	- 150,00 - 150,00	- 150,00 - 150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.150,00 - 12.150,00	- 9.150,00 - 9.150,00	- 6.150,00 - 6.150,00	- 150,00 + 0,00	- 150,00 - 150,00	- 150,00 - 150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.150,00 - 12.150,00	- 9.150,00 - 9.150,00	- 6.150,00 - 6.150,00	- 150,00 + 0,00	- 150,00 - 150,00	- 150,00 - 150,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.150,00 - 12.150,00	- 9.150,00 - 9.150,00	- 6.150,00 - 6.150,00	- 150,00 + 0,00	- 150,00 - 150,00	- 150,00 - 150,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 31417 Soziale Einrichtungen- TAFEL

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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.150,00</u>	<u>- 9.150,00</u>	<u>- 6.150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>
		<u>- 12.150,00</u>	<u>- 9.150,00</u>	<u>- 6.150,00</u>	<u>+ 0,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.614,63	5.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		+ 5.614,63	+ 5.100,00	+ 6.000,00	+ 0,00	+ 6.000,00	+ 6.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.514,63	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	100,00	100,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.614,63	5.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		+ 5.614,63	+ 5.100,00	+ 6.000,00	+ 0,00	+ 6.000,00	+ 6.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.614,63	- 5.100,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
		- 5.614,63	- 5.100,00	- 6.000,00	+ 0,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.614,63	- 5.100,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
		- 5.614,63	- 5.100,00	- 6.000,00	+ 0,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.614,63</u>	<u>- 5.100,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>
		- 5.614,63	- 5.100,00	- 6.000,00	+ 0,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.327,17	- 5.100,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
		- 3.327,17	- 5.100,00	- 6.000,00	+ 0,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 3.327,17</u>	<u>- 5.100,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>
		<u>- 3.327,17</u>	<u>- 5.100,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>+ 0,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 35145 Rentenstelle

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.397,43	32.120,00	33.520,00	34.120,00	35.720,00	36.420,00
		+ 31.397,43	+ 32.120,00	+ 33.520,00	+ 0,00	+ 35.720,00	+ 36.420,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	24.459,21	25.000,00	25.900,00	26.400,00	26.900,00	27.500,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.870,08	1.900,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.958,17	5.100,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	27,84	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	82,13	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,38		50,00	50,00	50,00	50,00
		+ 14,38		+ 50,00	+ 0,00	+ 50,00	+ 50,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14,38		50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		580,00	400,00	100,00	400,00	100,00
			+ 580,00	+ 400,00	+ 0,00	+ 400,00	+ 100,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400,00	400,00		400,00	
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		30,00				
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		100,00		100,00		100,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		50,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.411,81	32.700,00	33.970,00	34.270,00	36.170,00	36.570,00
		+ 31.411,81	+ 32.700,00	+ 33.970,00	+ 0,00	+ 36.170,00	+ 36.570,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.411,81	- 32.700,00	- 33.970,00	- 34.270,00	- 36.170,00	- 36.570,00
		- 31.411,81	- 32.700,00	- 33.970,00	+ 0,00	- 36.170,00	- 36.570,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 35145 Rentenstelle

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E20	Ordentliches Ergebnis	- 31.411,81 <i>- 31.411,81</i>	- 32.700,00 <i>- 32.700,00</i>	- 33.970,00 <i>- 33.970,00</i>	- 34.270,00 <i>+ 0,00</i>	- 36.170,00 <i>- 36.170,00</i>	- 36.570,00 <i>- 36.570,00</i>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 31.411,81</u> <i>- 31.411,81</i>	<u>- 32.700,00</u> <i>- 32.700,00</i>	<u>- 33.970,00</u> <i>- 33.970,00</i>	<u>- 34.270,00</u> <i>+ 0,00</i>	<u>- 36.170,00</u> <i>- 36.170,00</i>	<u>- 36.570,00</u> <i>- 36.570,00</i>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.496,43 <i>- 31.496,43</i>	- 32.700,00 <i>- 32.700,00</i>	- 33.970,00 <i>- 33.970,00</i>	- 34.270,00 <i>+ 0,00</i>	- 36.170,00 <i>- 36.170,00</i>	- 36.570,00 <i>- 36.570,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 31.496,43</u> <i>- 31.496,43</i>	<u>- 32.700,00</u> <i>- 32.700,00</i>	<u>- 33.970,00</u> <i>- 33.970,00</i>	<u>- 34.270,00</u> <i>+ 0,00</i>	<u>- 36.170,00</u> <i>- 36.170,00</i>	<u>- 36.570,00</u> <i>- 36.570,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 36210 offene Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.214,96 + 37.214,96	41.700,00 + 41.700,00	38.150,00 + 38.150,00	42.850,00 + 0,00	43.700,00 + 43.700,00	44.200,00 + 44.200,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.199,49	1.500,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.922,87	33.000,00	32.000,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00
	414431 Kreiszuschuss für Kinderferienwoche	1.092,60	7.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		200,00	150,00	150,00	200,00	200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.945,00 + 9.945,00	10.000,00 + 10.000,00	13.000,00 + 13.000,00	15.000,00 + 0,00	15.000,00 + 15.000,00	17.000,00 + 17.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	9.945,00	10.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge		200,00 + 200,00	200,00 + 200,00	200,00 + 0,00	200,00 + 200,00	200,00 + 200,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.159,96 + 47.159,96	51.900,00 + 51.900,00	51.350,00 + 51.350,00	58.050,00 + 0,00	58.900,00 + 58.900,00	61.400,00 + 61.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.700,65 + 113.700,65	112.210,00 + 112.210,00	101.590,00 + 101.590,00	110.290,00 + 0,00	112.290,00 + 112.290,00	114.290,00 + 114.290,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	4.566,00	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	84.259,01	81.600,00	78.300,00	80.000,00	81.600,00	83.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.469,75	6.500,00	3.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.980,91	16.400,00	10.800,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,28	10,00				
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	298,03	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	97,67	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 36210 offene Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155,46 + 2.155,46	7.500,00 + 7.500,00	3.900,00 + 3.900,00	3.500,00 + 0,00	4.000,00 + 4.000,00	4.000,00 + 4.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	729,95	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige		1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.500,00				
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.425,51	3.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.421,01 + 13.421,01	15.560,00 + 15.560,00	22.860,00 + 22.860,00	24.860,00 + 0,00	24.860,00 + 24.860,00	26.860,00 + 26.860,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.404,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen			300,00	300,00	300,00	300,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		500,00				
	563100 Büromaterial	59,80	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	20,27	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	97,69	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	3.909,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563903 Veranstaltungen	7.919,75	10.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.277,12 + 129.277,12	135.270,00 + 135.270,00	128.350,00 + 128.350,00	138.650,00 + 0,00	141.150,00 + 141.150,00	145.150,00 + 145.150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.117,16 - 82.117,16	- 83.370,00 - 83.370,00	- 77.000,00 - 77.000,00	- 80.600,00 + 0,00	- 82.250,00 - 82.250,00	- 83.750,00 - 83.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 82.117,16 - 82.117,16	- 83.370,00 - 83.370,00	- 77.000,00 - 77.000,00	- 80.600,00 + 0,00	- 82.250,00 - 82.250,00	- 83.750,00 - 83.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 36210 offene Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 82.117,16</u> - 82.117,16	<u>- 83.370,00</u> - 83.370,00	<u>- 77.000,00</u> - 77.000,00	<u>- 80.600,00</u> + 0,00	<u>- 82.250,00</u> - 82.250,00	<u>- 83.750,00</u> - 83.750,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.731,93 - 83.731,93	- 83.370,00 - 83.370,00	- 77.000,00 - 77.000,00	- 80.600,00 + 0,00	- 82.250,00 - 82.250,00	- 83.750,00 - 83.750,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.694,58 + 4.694,58					
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	4.694,58					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.694,58 + 4.694,58					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.694,58 - 4.694,58					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 88.426,51</u> - 88.426,51	<u>- 83.370,00</u> - 83.370,00	<u>- 77.000,00</u> - 77.000,00	<u>- 80.600,00</u> + 0,00	<u>- 82.250,00</u> - 82.250,00	<u>- 83.750,00</u> - 83.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 54710 ÖPNV

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.000,00 + 400.000,00	400.000,00 + 400.000,00	400.500,00 + 400.500,00	400.000,00 + 0,00	400.000,00 + 400.000,00	400.000,00 + 400.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	400.000,00	400.000,00	400.500,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400.000,00 + 400.000,00	400.000,00 + 400.000,00	400.500,00 + 400.500,00	400.000,00 + 0,00	400.000,00 + 400.000,00	400.000,00 + 400.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400.000,00 - 400.000,00	- 400.000,00 - 400.000,00	- 400.500,00 - 400.500,00	- 400.000,00 + 0,00	- 400.000,00 - 400.000,00	- 400.000,00 - 400.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 400.000,00 - 400.000,00	- 400.000,00 - 400.000,00	- 400.500,00 - 400.500,00	- 400.000,00 + 0,00	- 400.000,00 - 400.000,00	- 400.000,00 - 400.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 400.000,00</u> <u>- 400.000,00</u>	<u>- 400.000,00</u> <u>- 400.000,00</u>	<u>- 400.500,00</u> <u>- 400.500,00</u>	<u>- 400.000,00</u> <u>+ 0,00</u>	<u>- 400.000,00</u> <u>- 400.000,00</u>	<u>- 400.000,00</u> <u>- 400.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 400.391,85 - 400.391,85	- 400.000,00 - 400.000,00	- 400.500,00 - 400.500,00	- 400.000,00 + 0,00	- 400.000,00 - 400.000,00	- 400.000,00 - 400.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 54710 ÖPNV

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
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 400.391,85</u>	<u>- 400.000,00</u>	<u>- 400.500,00</u>	<u>- 400.000,00</u>	<u>- 400.000,00</u>	<u>- 400.000,00</u>
		<u>- 400.391,85</u>	<u>- 400.000,00</u>	<u>- 400.500,00</u>	<u>+ 0,00</u>	<u>- 400.000,00</u>	<u>- 400.000,00</u>

Teilhaushalt 5

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | THH 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt Bezeichnung

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

61210 sonstige allgem. Finanzwirtschaft

62600 Beteiligungen, Anlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 THH 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	69.129,30	70.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.350.864,00	8.920.075,00	9.380.500,00	9.694.490,00	9.911.350,00	10.218.490,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.419.993,30	8.990.075,00	9.450.500,00	9.764.490,00	9.991.350,00	10.298.490,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117.631,12	51.280,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.631,12	51.280,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.302.362,18	8.938.795,00	9.436.400,00	9.750.390,00	9.977.250,00	10.284.390,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	89.277,93	60.030,00	80.520,00	80.520,00	80.520,00	80.520,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	87.136,70	69.930,00	65.430,00	86.670,00	85.010,00	83.440,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.141,23	- 9.900,00	15.090,00	- 6.150,00	- 4.490,00	- 2.920,00
E20	Ordentliches Ergebnis	8.304.503,41	8.928.895,00	9.451.490,00	9.744.240,00	9.972.760,00	10.281.470,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>8.304.503,41</u>	<u>8.928.895,00</u>	<u>9.451.490,00</u>	<u>9.744.240,00</u>	<u>9.972.760,00</u>	<u>10.281.470,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.130.994,75	8.862.635,00	9.387.540,00	9.682.750,00	9.914.410,00	10.225.980,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	60.500,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00	13.500,00	13.500,00	60.500,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		117.000,00	92.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		117.000,00	92.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00	- 103.500,00	- 78.500,00	60.500,00		
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>8.144.494,75</u>	<u>8.759.135,00</u>	<u>9.309.040,00</u>	<u>9.743.250,00</u>	<u>9.914.410,00</u>	<u>10.225.980,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	69.129,30	70.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	69.129,30	70.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.350.864,00	8.920.075,00	9.380.500,00	9.694.490,00	9.911.350,00	10.218.490,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	28.700,00					
	411300 Zuweisung zentrale Orte	229.179,00	79.075,00		50.000,00	70.000,00	80.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		49.260,00	46.950,00	44.490,00	41.350,00	38.490,00
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (VG-Umlage)	6.827.458,00	7.242.200,00	7.483.095,00	7.700.000,00	7.900.000,00	8.100.000,00
	416300 Allgemeine Umlagen - Schulumlage	1.265.527,00	1.549.540,00	1.850.455,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.419.993,30	8.990.075,00	9.450.500,00	9.764.490,00	9.991.350,00	10.298.490,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117.631,12	51.280,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	13.355,12	13.300,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	104.276,00	37.980,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.631,12	51.280,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.302.362,18	8.938.795,00	9.436.400,00	9.750.390,00	9.977.250,00	10.284.390,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	8.302.362,18	8.938.795,00	9.436.400,00	9.750.390,00	9.977.250,00	10.284.390,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.302.362,18	8.938.795,00	9.436.400,00	9.750.390,00	9.977.250,00	10.284.390,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.172.734,86	8.889.535,00	9.389.450,00	9.705.900,00	9.935.900,00	10.245.900,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ifd. 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>8.172.734,86</u>	<u>8.889.535,00</u>	<u>9.389.450,00</u>	<u>9.705.900,00</u>	<u>9.935.900,00</u>	<u>10.245.900,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 61210 sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	89.277,93	60.030,00	80.520,00	80.520,00	80.520,00	80.520,00
	471390 von Sondervermögen - von Sonstigen	21,43	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.197,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	471480 von sonstigen öff. Sonderrechnungen	29.970,71		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	4.744,44	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	13.343,60	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	87.136,70	69.930,00	65.430,00	86.670,00	85.010,00	83.440,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.559,92	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	574790 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an Sonstige	20.204,93	20.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	574900 an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.800,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	44.462,77	42.870,00	43.400,00	64.730,00	63.140,00	61.570,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2,99					
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	342,56	260,00	170,00	80,00	10,00	10,00
	576900 Sonstige	2.563,53					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.141,23	- 9.900,00	15.090,00	- 6.150,00	- 4.490,00	- 2.920,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.141,23	- 9.900,00	15.090,00	- 6.150,00	- 4.490,00	- 2.920,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.141,23	- 9.900,00	15.090,00	- 6.150,00	- 4.490,00	- 2.920,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.740,11	- 26.900,00	- 1.910,00	- 23.150,00	- 21.490,00	- 19.920,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	60.500,00		
	687393 Ausleihungen an Sondervermögen - an Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr	13.500,00	13.500,00	13.500,00	60.500,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 61210 sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00	13.500,00	13.500,00	60.500,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		117.000,00	92.000,00			
	787323 Ausleihungen an Sondervermögen - an Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr		117.000,00	92.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		117.000,00	92.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00	- 103.500,00	- 78.500,00	60.500,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 28.240,11</u>	<u>- 130.400,00</u>	<u>- 80.410,00</u>	<u>37.350,00</u>	<u>- 21.490,00</u>	<u>- 19.920,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
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						
<u>E23</u>	<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						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Budgets Schulen

Budgets Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nr./ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E.-/A.-Schlüsseln	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
Budget: 1 Schulbudget Grundschule Herxheim					
Unechte Deckung					
21110	Grundschule Herxheim	414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		
21110	Grundschule Herxheim	441410	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung an Papier- u. Kopienkosten	3.220,00	
21110	Grundschule Herxheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.900,00
21110	Grundschule Herxheim	523802	geringwertige Anschaffungen im EDV-Bereich		2.500,00
21110	Grundschule Herxheim	524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		650,00
21110	Grundschule Herxheim	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		3.500,00
21110	Grundschule Herxheim	562200	Leasing		1.500,00
21110	Grundschule Herxheim	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		5.000,00
21110	Grundschule Herxheim	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		17.000,00
21110	Grundschule Herxheim	563100	Büromaterial		1.100,00
21110	Grundschule Herxheim	563110	Büromaterial: Papier		2.500,00
21110	Grundschule Herxheim	563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		300,00
21110	Grundschule Herxheim	563310	Porto und Versandkosten - Porto		250,00
21110	Grundschule Herxheim	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		3.050,00
21110	Grundschule Herxheim	563411	Fernmeldegebühren-Handy		80,00
21110	Grundschule Herxheim	563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren		80,00
21110	Grundschule Herxheim	563600	Öffentlichkeitsarbeit		300,00
21110	Grundschule Herxheim	563900	Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)		1.080,00
Summe Ertrag / Aufwand:				3.220,00	44.790,00

Budgets Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nr./ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E./A.-Schlüsseln	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
				Saldo Ertrag / Aufwand:	- 41.570,00

Budgets Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nr./ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2026 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand / Auszahlung
Budget: 2 Schulbudget Grundschule Rohrbach					
Unechte Deckung					
21130	Grundschule Rohrbach	414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		
21130	Grundschule Rohrbach	441410	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung an Papier- u. Kopienkosten	1.000,00	
21130	Grundschule Rohrbach	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		4.300,00
21130	Grundschule Rohrbach	523802	geringwertige Anschaffungen im EDV-Bereich		1.500,00
21130	Grundschule Rohrbach	524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		400,00
21130	Grundschule Rohrbach	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		2.700,00
21130	Grundschule Rohrbach	524800	Sonstige bezogene Leistungen		1.700,00
21130	Grundschule Rohrbach	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		500,00
21130	Grundschule Rohrbach	563100	Büromaterial		850,00
21130	Grundschule Rohrbach	563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		200,00
21130	Grundschule Rohrbach	563310	Porto und Versandkosten - Porto		50,00
21130	Grundschule Rohrbach	563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren		75,00
21130	Grundschule Rohrbach	563600	Öffentlichkeitsarbeit		120,00
21130	Grundschule Rohrbach	563900	Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)		50,00
Summe Ertrag / Aufwand:				1.000,00	12.445,00
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 11.445,00

STELLENPLAN

der VERBANDSGEMEINDE HERXHEIM 2026

Erläuterung der Stellenvermerke:

ku	=	künftig umzuwandeln
kw	=	künftig wegfallend
Anw.-Bez.	=	Anwärterbezüge
Aufw.-Ents.	=	Aufwandsentschädigung
Ausb.-Verg.	=	Ausbildungsvergütung
Tz	=	Teilzeitbeschäftigte/r
Z	=	Zulage

Vorbericht zum Stellenplan 2026 der Verbandsgemeinde Herxheim

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 weist insgesamt **82,35 Planstellen** (2025: **81,35**) aus. Die Ausweisung im Stellenplan zum Stand 30.06. erfolgt entsprechend der tatsächlichen Besetzung der Stelle.

Zum 01.01.2026 werden diese 82,35 Planstellen voraussichtlich mit insgesamt 102 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt. Darüber hinaus sind im Bereich der Verwaltung derzeit drei Verwaltungsfachangestellte in Ausbildung, eine Anwärterin absolviert das 3. Einstiegsamt im Bereich Verwaltung.

Übersicht über die Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Herxheim

(vorraussichtl. Stand zum 01.01.2026)

	Beamte	Tarifl. Beschäftigte	insgesamt	Tarifl. Beschäftigte VG-Werke <small>(nachrichtlich)</small>	Tarifl. Beschäftigte Baubetriebshof <small>(nachrichtlich)</small>
Vollbeschäftigte	14 (13)	25 (25)	39 (38)	10 (9)	12 (12)
Teilzeitbeschäftigte	4 (4)	60 (60)	64 (64)	7 (8)	6 (6)
Saisonbeschäftigte	-	-	-	-	4 (4)
<i>Davon ATZ</i>	<i>0 (0)</i>	<i>0 (0)</i>	<i>0 (0)</i>	<i>0 (0)</i>	<i>0 (0)</i>
Gesamt:	18 (17)	85 (85)	103 (102)	17 (17)	18+4 (18+4)

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 01.01.2026.

Wie die Übersicht über die Anzahl der Beschäftigten zum 01.01.2026 bei der Verbandsgemeinde Herxheim zeigt, sind nach wie vor **überdurchschnittlich viele** Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in **Teilzeitform** beschäftigt.

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. Eine Besoldungserhöhung für das Jahr 2026 ist noch nicht bekannt. Jedoch wird oft das Ergebnis der Tarifverhandlungen auch für die Beamten übernommen, sodass hier mit einer Schätzung von 2,8 % gerechnet wurde.
- Die Höhe der Versorgungsumlagen ist ebenfalls noch nicht bekannt. Es wird jedoch mit einer Höhe von voraussichtlich 22,5 % (Vorjahr: 23 %) für die Beamten und Versorgungsempfänger gerechnet.

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.

Personalkosten:

Im Bereich der aktiven Beamten ergibt sich im Vergleich zu den Haushaltsansätzen 2025 eine Minderung von rund 266.200 €. Ursächlich hierfür sind die Stundenreduzierungen von zwei Vollzeitbeamten auf 30 Wochenstunden und 20 Wochenstunden, da diese auf die Möglichkeit der Ansammlung von Überstunden zurückgreifen, um diese vor dem Eintritt in den Ruhestand abzubauen (nach § 75 Abs. 1 LBG i.V.m. § 5 Abs. 2, 3 Nr. 1 ArbZVO). Außerdem wird ein Beamter zum Januar 2026 in Pension gehen und zum November 2026 werden zwei Beamte in Pension gehen. Eine Beamtin befindet sich weiterhin im Sonderurlaub zum Zweck der Kindererziehung und wird im Jahr 2026 nicht in den aktiven Dienst zurückkehren.

Im Bereich der Tarifbeschäftigten ergibt sich im Vergleich zu den Haushaltsansätzen 2025 eine Mehrung von rund 314.500 €. Ursächlich hierfür sind insbesondere eine eingeplante Tarifierhöhung von 2,8 % zzgl. Rundung (ca. 82.200 €) sowie tariflich bedingte Mehrkosten – Stufenaufstiege, usw. (ca. 10.000 €). Die verbleibenden Personalkostensteigerungen bei den Tarifbeschäftigten (ca. 220.000 €) verteilen sich auf die Bereiche Verwaltung (190.900 €¹), Freistellung Personalrat (16.600 €), und Sekretariat Grundschule (14.800 €²).

Anmerkung zur Versorgungsumlage:

Im Jahr 2005 wurde eine Änderung des Berechnungssystems der Versorgung der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger eingeführt, welches z. B. die Altersstrukturen der umlagepflichtigen Dienstherrn stärker berücksichtigt. Ab dem 01.01.2015 hat die Verbandsgemeinde Herxheim die Versorgungsbezüge der Versorgungsempfängerinnen zwischen dem 67. und 90. Lebensjahr und der Versorgungsempfänger zwischen dem 67. und 85. Lebensjahr in voller Höhe zu übernehmen. Für unvorhergesehene Versorgungslasten (z.B. der Versorgung über die vorgenannte Altersgrenze hinaus bzw. vorzeitige Ruhestandsversetzungen) übernimmt die Versorgungskasse die entstehenden Kosten. Die Mittel werden aus einer Versorgungsumlage (sog. „Solidarprinzip“) bereitgestellt, welche voraussichtlich ab 01.01.2026 insgesamt 22,5 % (Vorjahr: 23 %) des versorgungspflichtigen Entgelts betragen wird und von der Verbandsgemeinde Herxheim für alle aktiven Beamtinnen und Beamten zu leisten ist. Für alle aktiven Beamtinnen und Beamten bzw. für alle Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger wurden die voraussichtlichen Umlagezahlungen / Versorgungslasten individuell berechnet und bei den Personalkosten in den jeweiligen Produkten berücksichtigt. Die Lasten der Verbandsgemeinde Herxheim für die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger (individueller Versorgungsaufwand) belief sich im Jahr 2024 auf 645.000 €. Für das Jahr 2025 liegt noch keine Auskunft dazu vor. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass in den kommenden Jahren weitere Beamtinnen und Beamte die maßgebliche Altersgrenze erreichen und Versorgungsbezüge der Verbandsgemeinde Herxheim beziehen werden. Die Versorgungsbelastung der Verbandsgemeinde Herxheim wird daher zukünftig deutlich steigen.

¹ Insb. EDV, Kasse, Fließender Verkehr, Tourismus, Bautechnik durch Stellen-Nachbesetzungen mit Tarifbeschäftigten, Rückkehrer Elternzeit

² Insbesondere durch steigende Schülerzahlen und Mehraufgaben

Stellenplan nach Teilhaushalt 2026 Hauptplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2
GemHVO)

950 Herxheim-VG

Teilhaushalt										
Mitarbeiterart										
Laufbahn										
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk	Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	

1 THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen

Beamte										
Verbandsgemeindeverwaltungs	A 13					0,000	0,000	1,000		
										1,0 neu
Drittes Einstiegsamt										
Verbandsgemeindeverwaltungs	A 13					1,000	1,000	1,000		
Verbandsgemeindeverwaltungs	A 13					0,950	1,000	1,000		kw
VG- Amtfrau	A 11					1,000	1,000	1,000		A 10
VG-Amtmann	A 11					2,000	2,000	2,000		
VG-Amtmann	A 11					1,000	1,000	1,000		50 % PKE VG Offenbach
VG-Amtmann	A 11					0,000	0,000	1,000		1,0 Neu;
VG-Amtsrat	A 12					0,000	1,000	1,000		Beamter Sondervermögen VG-Werke
VG-Oberinspektor	A 10					0,100	1,100	1,100		
Viertes Einstiegsamt										
Bürgermeister	B 3					1,000	1,000	1,000		B 2
Verwaltungsoberrätin	A 14					1,000	1,000	1,000		Beamtin Sondervermögen VG-Werke
Zweites Einstiegsamt										
VG- Hauptsekretärin	A 8					1,000	1,000	1,000		
VG- Hauptsekretärin	A 8					0,000	1,000	1,000		Beamtin Sondervermögen; VG-Werke Elternzeit bis 04/27

2 THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport

Drittes Einstiegsamt										
VG-Oberinspektor	A 10					0,900	0,900	0,900		

3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

	A 11					0,000	1,000	0,000		1,0 Wegfall, da nachbesetzt durch Angestellten
Drittes Einstiegsamt										
VG- Amtfrau	A 11					0,500	1,000	1,000		

Stellenplan nach Teilhaushalt 2026 Hauptplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2
GemHVO)

950 Herxheim-VG

Teilhaushalt									
Mitarbeiterart									
Laufbahn									
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
VG- Amtfrau	A 11					1,000	1,000	1,000	A 9
VG-Amtsrat	A 12					1,000	1,000	1,000	
VG-Amtsärztin	A 12					0,800	1,000	1,000	A 11
VG-Bauamtmann	A 11	kw				1,000	1,000	0,000	Wegfall 12/2025
4 THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen									
Verbandsgemeindeverwaltung	A 13					0,750	1,000	1,000	
VG-Oberinspektor	A 10					1,000	1,000	1,000	
VG-Oberinspektorin	A 10					0,000	1,000	1,000	Freistellung bis 09/27
Zweites Einstiegsamt									
Vollzugsbeamter	A 8	kw 10/2026				1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2026 Hauptplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2
GemHVO)

950 Herxheim-VG

Teilhaushalt									
Mitarbeiterart									
Laufbahn									
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk	Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung

1 THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen

tariflich Beschäftigte

	E 11					0,000	0,000	1,000	
	E 10		1,0 neu			0,000	1,000	0,000	
	E 10		1,0 Wegfall			0,000	1,000	0,000	
Verwaltungsfachkraft	E 9c					2,400	2,400	2,400	
Verwaltungsfachkraft	E 9b					0,500	0,500	0,500	
Verwaltungsfachkraft	E 9a					4,000	4,150	4,100	
Verwaltungsfachkraft	E 8					2,350	2,350	2,350	
Verwaltungsfachkraft	E 8					0,500	0,500	0,500	Abordnung OG HX
Verwaltungsfachkraft	E 6					1,050	1,150	1,050	
Verwaltungsfachkraft	E 5					2,050	2,050	2,200	
Verwaltungsfachkraft	E 10					1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachwirtin	E 9b					1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachwirtin	E 10					2,000	2,000	2,000	
Vollstreckungsbeamter	E 9a					1,000	1,000	1,000	50% PKE VG Offenbach
Vollstreckungsbeamter	E 8		1,0 Wegfall			0,000	1,000	0,000	

2 THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport

	E 1		0,4 Wegfall			0,400	0,400	0,000	
Betreuungskraft	S 8a					0,000	0,400	0,400	
"Betreuende Grundschule"									
Betreuungskraft	E 3					2,600	2,600	2,600	
"Betreuende Grundschule"									
Geschäftsführerin	E 9c					0,650	0,650	0,650	
Hausmeister/in	E 6		ku			1,000	1,000	1,000	z.T. PKE v. komm. Einrichtungen
Hausmeister/in	E 5					1,000	1,000	1,000	
Hauswirtschaftliche Hilfskraft	E 2		0,1 neu			0,000	0,000	0,200	
Hauswirtschaftliche Hilfskraft	E 2		0,2 neu			0,000	0,000	0,200	
Hauswirtschaftliche Hilfskraft	E 2		0,3 neu			0,000	0,000	0,900	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2026 Hauptplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2
GemHVO)

950 Herxheim-VG

Teilhaushalt									
Mitarbeiterart									
Laufbahn									
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	
Hauswirtschaftliche Hilfskraft	E 1	0,3	Wegfall		0,900	0,900	0,000		
Raumpfleger/in	E 2				0,250	0,250	0,500		
Raumpfleger/in	E 2	0,25	Wegfall		0,250	0,250	0,000		
Raumpfleger/in	E 2	kw			1,600	2,100	2,100		
Schulsekretärin	E 6	0,3	neu		0,000	0,000	0,300		
Schulsekretärin	E 6	0,5	neu		0,000	0,000	0,500		
Schulsekretärin	E 5	0,5	Wegfall		0,500	0,500	0,000		
Verwaltungsfachkraft	E 9a	0,3	neu		0,000	0,000	0,300		
Verwaltungsfachkraft	E 7				0,600	0,600	0,600		
Verwaltungsfachkraft	E 7		geringfügige Weiterbeschäftigung		0,100	0,100	0,100		
Verwaltungsfachkraft	E 6				0,450	0,450	0,450		
3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen									
Klimaschutzbeauftragter	E 10				1,000	1,000	1,000		
Techn. Fachkraft	E 10	1,0	neu		0,000	0,000	2,000	E 9c	
Techn. Fachkraft / Bauingenieur/in	E 10				3,300	3,300	3,400		
Techn. Fachkraft / Bauingenieur/in	E 10	kw			0,900	1,000	1,000		
Verwaltungsfachkraft	E 9c				1,000	1,000	1,000		
Verwaltungsfachkraft	E 9c				0,800	0,800	0,800	E9b	
Verwaltungsfachkraft	E 9a				0,500	0,500	0,500		
Verwaltungsfachkraft	E 9a	1,0	neu		0,000	0,000	1,000		
Verwaltungsfachkraft	E 8				0,900	0,900	0,900		
Verwaltungsfachkraft	E 7				0,700	0,700	0,700		
Verwaltungsfachkraft	E 6	1,0	Wegfall		1,000	1,000	0,000		
Verwaltungsfachkraft	E 5				0,500	0,500	0,500		
4 THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen									
Gerätewart	E 8	1,0	neu		0,000	0,000	1,000		
Gerätewart	E 8	1,0	neu		0,000	0,000	1,000	2/3 KE VG Offenb.+LK	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2026 Hauptplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2
GemHVO)

950 Herxheim-VG

Teilhaushalt										
Mitarbeiterart										
Laufbahn										
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung		
Gerätewart	E 6	1,0 Wegfall			1,000	1,000	0,000			
Gerätewart	E 6	1,0 Wegfall			1,000	1,000	0,000	2/3 KE VG Offenb. + LK.		
Jugendpfleger/in	S11b				0,000	1,400	1,200			
Jugendpfleger/in	S11b				0,600	0,600	0,600	S 8b		
Sozialarbeiter/in, Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	S11b				0,750	1,000	1,000	50 % PKE VG Offenbach		
Teamleitung Jugendpflege	S 12	S 11b			1,000	1,000	1,000			
Verwaltungsfachkraft	E 9c				1,000	1,000	1,000			
Verwaltungsfachkraft	E 9a				2,500	3,000	2,500			
Verwaltungsfachkraft	E 8				1,400	1,400	1,400			
Verwaltungsfachkraft	E 6				2,750	2,750	2,250			
Verwaltungsfachwirt	E 10				1,000	1,000	1,000			
Vollzugsbeamter	E 9a				0,200	0,200	1,000			
Vollzugsbeamtin	E 9a				1,000	1,000	1,000			

**Stellenplan nach Teilhaushalt 2026
Hauptplan**

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2
GemHVO)

950 Herxheim-VG

Stellenplan Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Bürgermeister	B 3	IV	1,000	1,000	1,000	B 2
Verwaltungsoberin	A 14	IV	1,000	1,000	1,000	Beamtin Sondervermögen VG-Werke
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeindeverwaltungsrätin	A 13	III	1,000	1,000	0,950	kw
VG- Amtfrau	A 11	III	1,000	1,000	1,000	A 10
VG-Amtmann	A 11	III	2,000	2,000	2,000	
VG-Amtmann	A 11	III	1,000	1,000	1,000	50 % PKE VG Offenbach
VG-Amtmann	A 11	III	1,000	0,000	0,000	1,0 Neu;
VG-Amtsrat	A 12	III	1,000	1,000	0,000	Beamter Sondervermögen VG-Werke
VG-Oberinspektor	A 10	III	1,000	1,000	0,000	
VG-Oberinspektor	A 10	III	0,100	0,100	0,100	
Zweites Einstiegsamt						
VG- Hauptsekretärin	A 8	II	1,000	1,000	1,000	
VG- Hauptsekretärin	A 8	II	1,000	1,000	0,000	Beamtin Sondervermögen; VG-Werke Elternzeit bis 04/27
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13		1,000	0,000	0,000	1,0 neu
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			14,100	12,100	9,050	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			14,100	12,100	9,050	
Teilhaushalt: (2) THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
VG-Oberinspektor	A 10	III	0,900	0,900	0,900	
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			0,900	0,900	0,900	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			0,900	0,900	0,900	

Stellenplan Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt: (3) THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
Beamte						
 Drittes Einstiegsamt						
VG- Amtfrau	A 11	III	1,000	1,000	0,500	
VG- Amtfrau	A 11	III	1,000	1,000	1,000	A 9
VG-Amtsrat	A 12	III	1,000	1,000	1,000	
VG-Amtsrätin	A 12	III	1,000	1,000	0,800	A 11
VG-Bauamtmann	A 11	III	0,000	1,000	1,000	kw Wegfall 12/2025
	A 11		0,000	1,000	0,000	1,0 Wegfall, da nachbesetzt durch Angestellten
 Summe Beamte Teilhaushalt (3)			4,000	6,000	4,300	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			4,000	6,000	4,300	
Teilhaushalt: (4) THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen						
Beamte						
 Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	1,000	1,000	0,750	
VG-Oberinspektor	A 10	III	1,000	1,000	1,000	
VG-Oberinspektorin	A 10	III	1,000	1,000	0,000	Freistellung bis 09/27
 Zweites Einstiegsamt						
Vollzugsbeamter	A 8	II	1,000	1,000	1,000	kw 10/2026
 Summe Beamte Teilhaushalt (4)			4,000	4,000	2,750	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			4,000	4,000	2,750	
Summe Beamte Verwaltung			23,000	23,000	17,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			23,000	23,000	17,000	

Stellenplan Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen						
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltungsfachkraft	E 9c		0,600	0,600	0,600	
Verwaltungsfachkraft	E 9c		1,800	1,800	1,800	
Verwaltungsfachkraft	E 9b		0,500	0,500	0,500	
Verwaltungsfachwirtin	E 9b		1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachkraft	E 9a		2,100	2,150	2,000	
Verwaltungsfachkraft	E 9a		2,000	2,000	2,000	
Vollstreckungsbeamter	E 9a		1,000	1,000	1,000	50% PKE VG Offenbach
	E 10		0,000	1,000	0,000	1,0 Wegfall
	E 11		1,000	0,000	0,000	1,0 neu
Verwaltungsfachkraft	E 10		1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachkraft	E 5		2,200	2,050	2,050	
Verwaltungsfachkraft	E 6		1,050	1,150	1,050	
Verwaltungsfachkraft	E 8		2,350	2,350	2,350	
Verwaltungsfachkraft	E 8		0,500	0,500	0,500	Abordnung OG HX
Verwaltungsfachwirtin	E 10		2,000	2,000	2,000	
Vollstreckungsbeamter	E 8		0,000	1,000	0,000	1,0 Wegfall
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			19,100	20,100	17,850	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			19,100	20,100	17,850	
Teilhaushalt: (2) THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport						
Tariflich Beschäftigte						
Geschäftsführerin	E 9c		0,650	0,650	0,650	
Verwaltungsfachkraft	E 9a		0,300	0,000	0,000	0,3 neu
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	S 8a		0,400	0,400	0,000	
	E 1		0,000	0,400	0,400	0,4 Wegfall
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	E 3		2,600	2,600	2,600	
Hausmeister/in	E 5		1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/in	E 6		1,000	1,000	1,000	ku z.T. PKE v. komm. Einrichtungen

Stellenplan Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Hauswirtschaftliche Hilfskraft	E 1		0,000	0,900	0,900	0,3 Wegfall
Hauswirtschaftliche Hilfskraft	E 2		0,200	0,000	0,000	0,1 neu
Hauswirtschaftliche Hilfskraft	E 2		0,200	0,000	0,000	0,2 neu
Hauswirtschaftliche Hilfskraft	E 2		0,900	0,000	0,000	0,3 neu
Raumpfleger/in	E 2		0,500	0,250	0,250	
Raumpfleger/in	E 2		0,000	0,250	0,250	0,25 Wegfall
Raumpfleger/in	E 2		2,100	2,100	1,600	kw
Schulsekretärin	E 5		0,000	0,500	0,500	0,5 Wegfall
Schulsekretärin	E 6		0,300	0,000	0,000	0,3 neu
Schulsekretärin	E 6		0,500	0,000	0,000	0,5 neu
Verwaltungsfachkraft	E 6		0,450	0,450	0,450	
Verwaltungsfachkraft	E 7		0,600	0,600	0,600	
Verwaltungsfachkraft	E 7		0,100	0,100	0,100	geringfügige Weiterbeschäftigung
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			11,800	11,200	10,300	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			11,800	11,200	10,300	
Teilhaushalt: (3) THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltungsfachkraft	E 9c		1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachkraft	E 9c		0,800	0,800	0,800	E9b
Verwaltungsfachkraft	E 9a		0,500	0,500	0,500	
Verwaltungsfachkraft	E 9a		1,000	0,000	0,000	1,0 neu
Klimaschutzbeauftragter	E 10		1,000	1,000	1,000	
Techn. Fachkraft	E 10		2,000	0,000	0,000	1,0 neu E 9c
Techn. Fachkraft / Bauingenieur/in	E 10		0,800	0,800	0,800	
Techn. Fachkraft / Bauingenieur/in	E 10		2,600	2,500	2,500	
Techn. Fachkraft / Bauingenieur/in	E 10		1,000	1,000	0,900	kw
Verwaltungsfachkraft	E 5		0,500	0,500	0,500	
Verwaltungsfachkraft	E 6		0,000	1,000	1,000	1,0 Wegfall
Verwaltungsfachkraft	E 7		0,700	0,700	0,700	
Verwaltungsfachkraft	E 8		0,900	0,900	0,900	

Stellenplan Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			12,800	10,700	10,600	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			12,800	10,700	10,600	
Teilhaushalt: (4) THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen						
Tariflich Beschäftigte						
Teamleitung Jugendpflege	S 12		1,000	1,000	1,000	S 11b
Verwaltungsfachkraft	E 9c		1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachkraft	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachkraft	E 9a		1,500	2,000	1,500	
Vollzugsbeamter	E 9a		1,000	0,200	0,200	
Vollzugsbeamtin	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Jugendpfleger/in	S11b		1,200	1,400	0,000	
Jugendpfleger/in	S11b		0,600	0,600	0,600	S 8b
Sozialarbeiter/in, Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	S11b		1,000	1,000	0,750	50 % PKE VG Offenbach
Gerätewart	E 6		0,000	1,000	1,000	1,0 Wegfall
Gerätewart	E 6		0,000	1,000	1,000	1,0 Wegfall
						2/3 KE VG Offenb. + LK.
Gerätewart	E 8		1,000	0,000	0,000	1,0 neu
Gerätewart	E 8		1,000	0,000	0,000	1,0 neu
						2/3 KE VG Offenb.+LK
Verwaltungsfachkraft	E 6		0,000	0,500	0,500	
Verwaltungsfachkraft	E 6		1,800	1,800	1,800	
Verwaltungsfachkraft	E 6		0,450	0,450	0,450	
Verwaltungsfachkraft	E 8		0,800	0,800	0,800	
Verwaltungsfachkraft	E 8		0,600	0,600	0,600	
Verwaltungsfachwirt	E 10		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</i>			15,950	16,350	14,200	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			15,950	16,350	14,200	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			59,650	58,350	52,950	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			59,650	58,350	52,950	

**Stellenplan
Hauptplan 2026**

950 Herxheim-VG

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

Übersicht		Veränderungen im Stellenplan 2026 gegenüber dem Vorjahr - nachrichtlich -		über	
Fachbereich	Produkt	Stellenveränderung		Bemerkungen	
		Mehrung	Minderung		
Fachbereich 1 Organisation	11120 Allgemeine Verwaltung		0,11	A 11	neue Produktverteilung
	11120 Allgemeine Verwaltung	1,00		A 11	neu, Projektassistenz
	11210 Personal		0,15	E 9a	Stundenreduzierung
	11440 technikunterstützte Informationsverarbeitung		1,00	E 10	Wegfall, da als Leitung besetzt werden soll und somit lt. Tarif höher bewertet
	11440 technikunterstützte Informationsverarbeitung	1,00		E 11	Schaffung neue Stelle Leitung EDV
	11450 zentrale Dienste	0,15		E 5	Stundenerhöhung
	12120 Wahlen	0,11		A 11	neue Produktverteilung
	21110 Grundschule Herxheim		0,175	E 2	neue Produktverteilung
	21110 Grundschule Herxheim		0,175	E 2	neue Produktverteilung
	21110 Grundschule Herxheim	0,50		E 6	Höhergruppierung
	21110		0,50	E 5	Wegfall wg. Höhergruppierung

Grundschule Herxheim				
21110 Grundschule Herxheim	0,30		E 6	neu Sekretariat wg. Mehrbedarf
21110 Grundschule Herxheim		0,21	E 2	neue Produktverteilung
21110 Grundschule Herxheim		0,175	E 2	neue Produktverteilung
21111 Betreuende Grundschule Herxheim	0,05		E 2	neue Produktverteilung
21111 Betreuende Grundschule Herxheim	0,05		E 2	neue Produktverteilung
21111 Betreuende Grundschule Herxheim	0,06		E 2	neue Produktverteilung
21111 Betreuende Grundschule Herxheim	0,05		E 2	neue Produktverteilung
21112 Ganztagsschule Grundschule Herxheim	0,125		E 2	neue Produktverteilung
21112 Ganztagsschule Grundschule Herxheim	0,125		E 2	neue Produktverteilung
21112 Ganztagsschule Grundschule Herxheim	0,30		E 2	Höhergruppierung
21112 Ganztagsschule Grundschule Herxheim		0,30	E 1	Wegfall wg. Höhergruppierung
21112 Ganztagsschule Grundschule Herxheim	0,15		E 2	neue Produktverteilung
21112 Ganztagsschule Grundschule Herxheim	0,30		E 2	Höhergruppierung

21112 Ganztagsschule Grundschule Herxheim		0,30	E 1	Wegfall wg. Höhergruppierung
21112 Ganztagsschule Grundschule Herxheim	0,125		E 2	neue Produktverteilung
21112 Ganztagsschule Grundschule Herxheim	0,30		E 2	Höhergruppierung
21112 Ganztagsschule Grundschule Herxheim		0,30	E 1	Wegfall wg. Höhergruppierung
21130 Grundschule Rohrbach	0,25		E 2	Stunderhöhung
21130 Grundschule Rohrbach		0,25	E 2	Wegfall wg. Ausscheiden
21131 Betreuende Grundschule Rohrbach	0,10		E 2	Neueinstellung Küche
21131 Betreuende Grundschule Rohrbach	0,20		E 2	Neueinstellung Küche
21131 Betreuende Grundschule Rohrbach		0,40	E 1	Wegfall wg. höherer Eingruppierung neuer Küchenkräfte lt. Tarif
21131 Betreuende Grundschule Rohrbach	0,10		E 2	Neueinstellung Küche
36210 offene Jugendarbeit		0,20	S 11b	Stundenreduzierung
57510 Kommunale Tourismusförderung		0,30	E 9a	Schaffung neuer Stelle Marktwesen
Summe Veränderung	5,645	4,245		
		1,400		

Fachbereich 2 Finanzen	11610 Finanzen	0,10		E 9a	Stundenerhöhung
	11610 Finanzen	1,00		A 13	neu, Nachfolge Merz mit Einarbeitungszeit
	11620 Zahlungsabwicklung		0,10	E 6	Stundenreduzierung
	11620 Zahlungsabwicklung		1,00	E 8	Wegfall wg. Höhergruppierung
	Summe Veränderung	1,10	0,00	1,10	
Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	12210 Sicherheit und Ordnung		0,125	E 9a	Stundenreduzierung
	12210 Sicherheit und Ordnung	0,05		A 13	neue Produktverteilung
	12210 Sicherheit und Ordnung	0,050		E 10	neue Produktverteilung
	12210 Sicherheit und Ordnung	0,10		A 10	neue Produktverteilung
	12220 Personenstandswesen		0,375	E 9a	Stundenreduzierung
	12310 Verkehrsangelegenheiten	0,05		A 13	neue Produktverteilung
	12310 Verkehrsangelegenheiten	0,10		E 10	neue Produktverteilung
	12310 Verkehrsangelegenheiten	0,10		A 10	neue Produktverteilung

12351 Verkehrsüberwachung-ruh.V.	0,80		E 9a	Stundenerhöhung da Übernahme Nachfolge Ehrstein
12351 Verkehrsüberwachung-ruh.V.		0,02	E 9a	neue Produktverteilung
12351 Verkehrsüberwachung-ruh.V.		0,15	E 10	neue Produktverteilung
12351 Verkehrsüberwachung-ruh.V.		0,25	A 10	neue Produktverteilung
12353 Verkehrsüberwachung-Geschw.K		0,50	E 6	Wegfall
12353 Verkehrsüberwachung-Geschw.K	0,02		E 9a	neue Produktverteilung
12353 Verkehrsüberwachung-Geschw.K	0,05		A 10	neue Produktverteilung
12610 Brandschutz	1,00		E 8	Höhergruppierung
12610 Brandschutz		1,000	E 6	Wegfall wg. Höhergruppierung
12610 Brandschutz		1,00	E 6	Wegfall wg. Höhergruppierung
12610 Brandschutz	1,00		E 8	Höhergruppierung
12610 Brandschutz		0,10	A 13	neue Produktverteilung
Summe Veränderung	3,320	3,520		
		-0,200		

Fachbereich 5 Bautechnik	11410 Gebäudemanagement	1,00		E 9a	Höhergruppierung
	11410 Gebäudemanagement		1,00	E 6	Wegfall wg. Höhergruppierung
	52120 Allgemeine Bauverwaltung	0,10		E 10	Stundenerhöhung
	52120 Allgemeine Bauverwaltung		1,00	A 11	Wegfall wg. Pension
	52120 Allgemeine Bauverwaltung	1,00		E 10	Nachfolge Wadlinger m. Einarbeitungszeit
	52120 Allgemeine Bauverwaltung		1,00	A 11	Wegfall, da Nachbesetzung Flick durch Tarifbeschäftigten
	52120 Allgemeine Bauverwaltung	1,00		E 10	Nachfolge Flick m. Einarbeitungszeit
Summe Veränderung	2,100	2,000	0,100		
		12,165	10,865		
Gesamtveränderungen		<u>1,300</u>			

**Übersicht
über die Zahl der Ehrenbeamten und ehrenamtlich Tätigen
- nachrichtlich -**

Erläuterung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen			Bemerkungen
		2026	2025	30.06.2025	
Ehrenbeamte	Beigeordnete	3,00	3,00	3,00	Aufwandsentschädigung
Ehrenbeamte	Wehrleiter	1,00	1,00	1,00	Aufwandsentschädigung
Ehrenbeamte	stellv. Wehrleiter	2,00	2,00	2,00	Aufwandsentschädigung
Ehrenbeamte	Wehrführer	5,00	5,00	5,00	Aufwandsentschädigung
Ehrenbeamte	stellv. Wehrführer	4,00	5,00	4,00	Aufwandsentschädigung
Ehrenamtliche	Feuerwehrangehörige z. b. V.	26,00	26,00	19,00	Aufwandsentschädigung
Ehrenamtliche	Ganztagsschule Grundschule Herxheim	2,00	1,00	1,00	Aufwandsentschädigung
Ehrenamtliche	Betreuende Grundschule Herxheim	2,00	0,00	2,00	Aufwandsentschädigung
Ehrenamtliche	Ferienbetreuung Grundschule Herxheim	7,00	6,00	2,00	Aufwandsentschädigung
Ehrenamtliche	Betreuende Grundschule Rohrbach	7,00	9,00	7,00	Aufwandsentschädigung
Ehrenamtliche	Jugendpflege	26,00	20,00	5,00	Aufwandsentschädigung
Ehrenamtliche	Integration/Nachhilfe	8,00	5,00	5,00	Aufwandsentschädigung

		93,00	83,00	56,00	

I

**Übersicht
gemäß §4 Abs. 4 Ziffer 2 GemHVO
über die vorgesehene Zahl der Beamten auf Widerruf, Auszubildenden und Praktikanten**

Produkt	Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen			Bemerkungen
		2026	2025	30.06.2025	
	<u>A) Beamte auf Widerruf</u>				
11120 (TH 1)	Inspektoren-Anwärter/in	2,00	2,00	2,00	Anwärterbezüge
11120 (TH 1)	Assistenten-Anwärter/in	0,00	0,00	0,00	Anwärterbezüge
	<u>B) Auszubildende</u>				
11120 (TH 1)	Verwaltungsfachangestellte/r	3,00	3,00	3,00	Ausbildungsvergütung
11120 (TH 1)	Kauffrau für Büromanagement	0,00	0,00	0,00	Ausbildungsvergütung
Baubetriebshof	Gärtner/in	1,00	1,00	0,00	Ausbildungsvergütung
VG-Werke	Fachkraft für Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	Ausbildungsvergütung
VG-Werke	Fachkraft für Abwassertechnik	0,00	0,00	0,00	Ausbildungsvergütung
		6,00	6,00	5,00	
	<u>C) Sonstige</u>				
21111 (TH 2)	Freiwilliges Soziales Jahr	2,00	2,00	2,00	FSJ-Vergütung
21131 (TH 2)	Freiwilliges Soziales Jahr	1,00	1,00	1,00	FSJ-Vergütung
12610 (TH 4)	Freiwilliges Soziales Jahr	1,00	0,00	0,00	FSJ-Vergütung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen							
: 11120 Allgemeine Verwaltung (zentrale Steuerung, Controlling)							
Maßnahme: 21 Rathaus : Erweiterung Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51.000,00					51.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 51.000,00					- 51.000,00

Erläuterungen 11120-082210-21-10: Verbesserung der Kassensicherheit: Tresen (10.000 €)
 11120-082230-21-10: Kassenautomat
 11120-082900-21-10: Nasssauger mit Abpumpfunktion (zum Einsatz bei Wasserschäden)

: 11120 Allgemeine Verwaltung (zentrale Steuerung, Controlling)							
Maßnahme: 122 KIPKI							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.900,00					42.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.900,00					42.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 11120-096100-122-3: zusätzliche PV Anlage mit Speicher für Rathaus

: 11120 Allgemeine Verwaltung (zentrale Steuerung, Controlling)							
Maßnahme: 139 IKZ Notstrom							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000,00		105.000,00			210.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000,00					210.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 105.000,00		105.000,00			

Erläuterungen 11120-019100-139-1: Zuwendung i.R. IKZ Förderung
 11120-082900-139-10: Kauf von 2 mobilen Notstromaggregaten i.R. IKZ zur gemeinsamen Verwendung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 11210 Personal							
Maßnahme: 32 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.650,00					33.650,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 33.650,00					- 33.650,00

Erläuterungen 11210-011200-32-15: Dienstleistung i.Z. mit neuem Zeiterfassungsprogramm
11210-082900-32-2: neue Zeiterfassungsterminals

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
: 11440 technikunterstützt Informationsverarbeitung							
Maßnahme: 32 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.832,40	5.000,00					85.832,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.832,40	- 5.000,00					- 85.832,40

Erläuterungen 11440-011200-32-15: weitere ELO-Lizens (Schnittstelle)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
: 11440 technikunterstützt Informationsverarbeitung							
Maßnahme: 138 Erneuerung Backend							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.000,00					57.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 57.000,00					- 57.000,00

Erläuterungen 11440-011300-138-15: Software Backend 2026

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
: 11445 Kommunikationsanlagen							
Maßnahme: 115 Kommunikationsanlagen (Funknetz, Satellitentelefon, sat.Internet)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.200,00	1.000,00					18.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.200,00	- 1.000,00					- 18.200,00

Erläuterungen 11445-082290-115-10: Satellitenfunkgerät

Summe Einzahlungen 1 THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen:		147.900,00		105.000,00			252.900,00
Summe Auszahlungen 1 THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen:	98.032,40	400.550,00					498.582,40
Saldo Gesamt 1 THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen:	- 98.032,40	- 252.650,00		105.000,00			- 245.682,40

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport							
: 21110 Grundschule Herxheim							
Maßnahme: 22 Erweiterung der Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.750,00	47.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		92.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.750,00	- 47.700,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 92.700,00

Erläuterungen 21110-082240-22-2: Austausch Switche (6.000 €), Austausch Server (7.000 €), Digitaltafel für weiteren Klasensaal (4.500 €)
21110-082900-22-10: Einscheibenmaschine mit Tank (3.000 €), Anschaffungen 22. Klasse (Schulmöbel, Tische, Stühle, Bänke 10.000€), Weiterführung der Möblierung (Abschließbare Schränke 2x, Mehrweckregale 2x) (10.000€), Stapelbänke (7.200€)

: 21110 Grundschule Herxheim							
Maßnahme: 123 GS Herxheim: Bereitstellung zusätzlicher Betreuungsräume							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			350.000,00	145.820,00			495.820,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	100.000,00	400.000,00	200.000,00			700.000,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			400.000,00	200.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 50.000,00	- 54.180,00			- 204.180,00

Erläuterungen 21110-233100-123-17: Aufteilung noch unklar

: 21110 Grundschule Herxheim							
Maßnahme: 129 Klimaanlage für Serverraum Gundschule Herxheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	10.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 10.000,00					- 12.000,00

Erläuterungen 21110-082900-129-14: Klimaanlage Serverraum und angrenzendem Musikraum

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 21110 Grundschule Herxheim							
Maßnahme: 130 Spülstraße für Spülküche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00					17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.000,00					- 17.000,00

: 21110 Grundschule Herxheim							
Maßnahme: 136 energetische Modernisierung Grundschule Herxheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00					75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 75.000,00					- 75.000,00

Erläuterungen 21110-096100-136-3: Vorlaufkosten, Fachplaner in 2026, Umsetzung ab 2027 (Fenster, Jalousien, Fassade, Warmwasser, Heizung)

: 21113 Sporthalle Grundschule Herxheim							
Maßnahme: 22 Erweiterung der Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	4.000,00				4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 4.000,00				- 4.000,00

Erläuterungen 21113-082900-22-10: Abschließbarer Schrank Lehrerumkleide (1000€), Defibrillator (3.000 €)

: 21130 Grundschule Rohrbach							
Maßnahme: 22 Erweiterung der Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	18.200,00				18.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 18.200,00				- 18.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 21130-082240-22-2: Austausch Server (7.000 €), Austausch Switch (1.200 €)
21130-082900-22-10: Möbel (10.000€)

21130 Grundschule Rohrbach

Maßnahme: 100 GS Rohrbach: Barrierefreie Schule, Brandschutz u.energetische Sanierung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.658.570,00	86.600,00					2.745.170,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.783.175,99	10.000,00					3.793.175,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.124.605,99	76.600,00					- 1.048.005,99

Erläuterungen 21130-053110-100-14: Aufbereitung und Wiederanbringung des Kunstwerkes von Frau Strieffler. Deckungsfähigkeit mit Mehreinnahmen
21130-231410-100-6: Beteiligung der OG Rohrbach gem. Beschluss Buausschuss Rohrbach. 10.3.25
21130-233100-100-12: Landeszuschuss gem. Bescheid = 765.000 €, 2026 = 70.000 € (Rest)
21130-233100-100-14: Kreiszuschuss = 127.215 €, in 2026 die restlichen rd. 11.600 €

Summe Einzahlungen 2 THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport :	2.658.570,00	86.600,00	350.000,00	145.820,00			3.240.990,00
Summe Auszahlungen 2 THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport :	3.821.925,99	281.900,00	415.000,00	215.000,00	15.000,00		4.748.825,99
Saldo Gesamt 2 THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport :	- 1.163.355,99	- 195.300,00	- 65.000,00	- 69.180,00	- 15.000,00		- 1.507.835,99

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
: 51153 Umwelt- und Klimaschutz							
Maßnahme: 122 KIPKI							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	718.240,00	104.030,00					822.270,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	718.240,00	104.030,00					822.270,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 51153-012100-122-6: Weiterleitung Kipki an OG Insheim (18.860 €) und an Herxheim (45.170 € für Flutlichtumstellung auf LED
51153-096100-122-11: aus Überschüssen noch zu verwenden

: 55210 Gewässerunterhaltung							
Maßnahme: 77 Grundstücksgeschäfte allgemein							
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

Erläuterungen 55210-049280-77-4: Vorsorge für evtl. Grunderwerb

: 55210 Gewässerunterhaltung							
Maßnahme: 122 KIPKI							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000,00	22.500,00					71.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000,00	22.500,00					71.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 55210-096100-122-3: neu veranschlagt Bachverrohrung Schambach
55210-233100-122-12: neu veranschlagt

: 55210 Gewässerunterhaltung							
Maßnahme: 131 Umsetzung weiterer Maßnahmen aus Gewässerentwicklungsplan(ersetzt die alten MN 105. 106 und 107).							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	30.000,00					30.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen 55210-096100-131-3: Renaturierung Kaiserbach

Summe Einzahlungen 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	767.240,00	126.530,00					893.770,00
Summe Auszahlungen 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	767.240,00	160.530,00					927.770,00
Saldo Gesamt 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:		- 34.000,00					- 34.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen							
: 12353 Verkehrsangelegenheiten-Geschwindigkeitskontrollen							
Maßnahme: 109 Stromanschluss und Fundamente für stat. Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00	5.000,00					28.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.000,00	- 5.000,00					- 28.000,00

Erläuterungen 12353-072910-109-11: Merkposten für weitere stationäre Geschwindigkeitsmessanlage

: 12610 Brandschutz							
Maßnahme: 24 FFW: Anschaffungen (über 1.000 € netto)**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.900,00	103.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		208.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.900,00	- 103.200,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00		- 208.200,00

Erläuterungen 12610-082140-24-10: Rollcontainer-Konzept (22.000,00 EUR), Kraftstoffbevorratung (5.000,00 EUR), Stromerzeuger für Notstromspeisung bei Ortswehren (25.000,00 EUR), Trockenschrank Atemschutzwerkstatt (7.500,00 EUR), Atemschutzgeräte (10.000,00 EUR), Ersatzbeschaffung defekter Geräte (18.700 €), 2 Dockingstationen für Krisenkommunikation (5.000 €), Klimaanlage für Schulungsraum (10.000 €)

: 12610 Brandschutz							
Maßnahme: 32 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.500,00					55.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 55.500,00					- 55.500,00

Erläuterungen 12610-011200-32-15: neue Lizenzen für FEZ1/ELW und Führungsstab (16.000 €), Server- und Benutzerlizenzen für Alarmierungssoftware (26.000 €), Erweiterungslizenzen für Anzeigemonitore in FW-Häusern (3.000 €)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
: 12610 Brandschutz							
Maßnahme: 108 Bevölkerungswarnsystem							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.200,00 *		191.525,00				212.725,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.600,00 *						363.600,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 342.400,00		191.525,00				- 150.875,00

Erläuterungen 12610-072500-108-2: Mittel aus 2025 werden übertragen

: 12610 Brandschutz							
Maßnahme: 111 Kommandowagen Wehrleiter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00						60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00						- 60.000,00

: 12610 Brandschutz							
Maßnahme: 126 Anschaffung HLF 10 Insheim (anstatt MLF Hayna) das MLF Insheim wird das TSF-W aus 2001 in HY ersetzen, dafür bekommt Insheim ein neues HLF10							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	650.000,00					650.100,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		650.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100,00	- 650.000,00					- 650.100,00

Erläuterungen 12610-019100-126-1: keine Einzelförderung mehr

: 12610 Brandschutz							
Maßnahme: 127 Anschaffung MZF 2 Herxheim Ersatzbeschaffung für MZF 2 Herxheim aus 1994							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	170.000,00			180.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00	- 170.000,00			- 180.000,00

Erläuterungen 12610-019100-127-1: keine Einzelförderung mehr

: 12610 Brandschutz							
Maßnahme: 128 Anschaffung HLF 20 Herxheim Ersatzbeschaffung für TLF Herxheim aus 1995							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	140.000,00	410.000,00			560.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			140.000,00	410.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 140.000,00	- 410.000,00			- 560.000,00

Erläuterungen 12610-019100-128-1: keine Einzelförderung mehr
12610-071200-128-1: Einleitung Beschaffung vorbehaltlich Zustimmung ADD zum Fahrzeugkonzept

: 12610 Brandschutz							
Maßnahme: 132 Ersatzbeschaffung Drehleiter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00				100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	1.020.100,00					1.030.100,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.200.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 1.020.100,00	100.000,00				- 930.100,00

Erläuterungen 12610-071200-132-1: GK = 1.066.100 €, davon 10.000 € in 25 schon veranschlagt + üpl 36.000 € in 2025, da Bedadung noch in 2025 anfällt. Differenz ist Ansatz in 2026 = 1.020.100 €
12610-231430-132-6: Kreiszuschuss erst in 2027

: 12610 Brandschutz							
Maßnahme: 133 Anschaffung MZF 1 Herxheim i.R. IKZ mit Kreis und Offenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	85.900,00	60.000,00				285.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	8.850,00	40.000,00				208.850,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	77.050,00	20.000,00				77.050,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 12610-012100-133-6: Weiterleitung an Kreis und VG Offenbach je 1/3 = 20.000 € in 2025 und 2027
12610-071200-133-1: 116.150 € werden aus 2025 übertragen

12610 Brandschutz

Maßnahme: 134 Förderpauschale Brand- und Katastrophenschutz neue Förderrichtlinie ab 2025, nur noch Pauschalförderung**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.920,00	60.920,00	60.920,00	60.920,00	60.920,00		243.680,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.920,00	60.920,00	60.920,00	60.920,00	60.920,00		243.680,00

12610 Brandschutz

Maßnahme: 135 Umsetzung von Maßnahmen aus dem Feuerwehrbedarfsplan

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		550.000,00					550.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 550.000,00					- 550.000,00

Erläuterungen 12610-039580-135-4: Vorlaufs-Gründerwerbs- und Nebenkosten

54710 ÖPNV

Maßnahme: 103 Erhöhung der Bahnhaltunkte Insheim und Rohrbach, Zuwendung an Kreis für Planungskosten

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00 *						80.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00						- 80.000,00

Erläuterungen 54710-096100-103-6: 80.000 € , stehen noch aus VJ zur Verfügung und werden weiter nach 2026 übertragen, Mittel wurden von Kreis noch nicht abgerufen

Summe Einzahlungen 4 THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen:	222.120,00	146.820,00	412.445,00	60.920,00	60.920,00		903.225,00
Summe Auszahlungen 4 THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen:	765.600,00	2.402.650,00	225.000,00	615.000,00	35.000,00		4.043.250,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Saldo Gesamt 4 THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen:	- 543.480,00	- 2.255.830,00	187.445,00	- 554.080,00	25.920,00		- 3.140.025,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	3.647.930,00	507.850,00	762.445,00	311.740,00	60.920,00		5.290.885,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	5.452.798,39	3.245.630,00	640.000,00	830.000,00	50.000,00		10.218.428,39
Saldo Gesamt:	- 1.804.868,39	- 2.737.780,00	122.445,00	- 518.260,00	10.920,00		- 4.927.543,39

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11120	Allgemeine Verwaltung (zentrale Steuerung, Controlling)									
21	Rathaus : Erweiterung Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für									
	Sachanlagen -									
	Auszahlungen									
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstatt									
	Pflanzen und									
10 Auszahlung für bewegl.	Tiere -oberhalb									
Sachen des	der	082210								
Anlagevermögens über 1.000	Wertgrenze	Geschäftsausstattu								
€	von 1.000,00 €	- Büromöbel			10.000,00					
<i>Bemerkung:</i>	Verbesserung der Kassensicherheit: Tresen (10.000 €)									
	785710									
	Auszahlungen									
	für									
	Sachanlagen -									
	Auszahlungen									
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstatt									
	Pflanzen und	082230								
10 Auszahlung für bewegl.	Tiere -oberhalb	Geschäftsausstattu								
Sachen des	der	- Organisations-								
Anlagevermögens über 1.000	Wertgrenze	und								
€	von 1.000,00 €	Arbeitsmittel			38.000,00					
<i>Bemerkung:</i>	Kassenautomat									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
	785710									
	Auszahlungen									
	für									
	Sachanlagen -									
	Auszahlungen									
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstatt									
	Pflanzen und									
10 Auszahlung für bewegl.	Tiere -oberhalb	082900								
Sachen des	der	Sonstige								
Anlagevermögens über 1.000	Wertgrenze	Betriebs- und								
€	von 1.000,00 €	Geschäftsausstattu			3.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Nasssauger mit Abpumpfunktion (zum Einsatz bei Wasserschäden)										
	Gesamtauszahlungen:				51.000,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>51.000,00</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				51.000,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>51.000,00</i>					
11120	Allgemeine Verwaltung (zentrale Steuerung, Controlling)									
122	KIPKI									
	785930									
	Auszahlungen									
3 Auszahlung für Anlagen im	für	096100 Anlagen								
Bau - Baukosten	Baumaßnahmen	im Bau			42.900,00					
<i>Bemerkung:</i> zusätzliche PV Anlage mit Speicher für Rathaus										
	Gesamtauszahlungen:				42.900,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>42.900,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1 Zuweisung des Landes	681420	233100								
	Investitionszuwen	Anzahlungen								
	- vom	auf								
	öffentlichen	Sonderposten								
	Bereich - von	aus								
	dem Land	Zuwendungen			42.900,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:									
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>					42.900,00				
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					42.900,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									
11120	Allgemeine Verwaltung (zentrale Steuerung, Controlling)									
139	IKZ Notstrom									
	785710									
	Auszahlungen									
	für									
	Sachanlagen -									
	Auszahlungen									
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstatt									
	Pflanzen und									
10 Auszahlung für bewegl.	Tiere -oberhalb	082900								
Sachen des	der	Sonstige								
Anlagevermögens über 1.000	Wertgrenze	Betriebs- und								
€	von 1.000,00 €	Geschäftsausstattu			210.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Kauf von 2 mobilen Notstromaggregaten i.R. IKZ zur gemeinsamen Verwendung										
	Gesamtauszahlungen:					210.000,00				
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					210.000,00				
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					210.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1 Zuweisung des Landes		681420	019100								
		Investitionszuwenk	Anzahlungen								
		- vom	auf								
		öffentlichen	Investitionszuschüs								
		Bereich - von									
		dem Land				105.000,00			105.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Zuwendung i.R. IKZ Förderung											
		Gesamteinzahlungen:				105.000,00			105.000,00		
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>									
		<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>105.000,00</i>			<i>105.000,00</i>		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				105.000,00			- 105.000,00		
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>105.000,00</i>			<i>- 105.000,00</i>		
11210	Personal										
32	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
		785600									
		Auszahlungen									
		für Fahrzeuge,	082900								
		Maschinen und	Sonstige								
		technische	Betriebs- und								
		Anlagen	Geschäftsausstattu								
2 Auszahlung für Maschinen						4.800,00					
und technische Anlagen, EDV											
<i>Bemerkung:</i> neue Zeiterfassungsterminals											
		784100									
		Auszahlungen									
		für									
		Konzessionen,									
		Lizenzen und									
		andere	011200								
15 Auszahlungen für											
immaterielle											
Vermögensgegenstände						28.850,00					
<i>Bemerkung:</i> Dienstleistung i.Z. mit neuem Zeiterfassungsprogramm											
		Gesamtauszahlungen:				33.650,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>33.650,00</i>					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				33.650,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>33.650,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
11445	Kommunikationsanlagen									
115	Kommunikationsanlagen (Funknetz, Satellitentelefon, sat.Internet)									
	785710									
	Auszahlungen									
	für									
	Sachanlagen -									
	Auszahlungen									
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstatt	082290								
	Pflanzen und	Geschäftsausstattu								
10 Auszahlung für bewegl.	Tiere -oberhalb	- Sonstiges								
Sachen des	der	(u.a.								
Anlagevermögens über 1.000	Wertgrenze	Telekommunikation								
€	von 1.000,00 €	Rohrpostanlagen)		2.000,00	1.000,00					
<i>Bemerkung:</i>	Satelittenfunkgerät									
	Gesamtauszahlungen:			2.000,00	1.000,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.000,00	1.000,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>					
12353	Verkehrsangelegenheiten-Geschwindigkeitskontrollen									
109	Stromanschluss und Fundamente für stat. Anlagen									
		072910								
	785330	Sonstige -								
11 Auszahlung für	Auszahlungen	Überwachungs-								
Infrastrukturvermögen	für	und								
einschl. deren Grundstücke	Baumaßnahmen	Kontrollanlagen	22.996,63	5.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung:</i>	Merkposten für weitere stationäre Geschwindigkeitsmessanlage									
	Gesamtauszahlungen:			22.996,63	5.000,00	5.000,00				
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>22.996,63</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			22.996,63	5.000,00	5.000,00				
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>22.996,63</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
12610	Brandschutz									
24	FFW: Anschaffungen (über 1.000 € netto)									
	785710									
	Auszahlungen									
	für									
	Sachanlagen -									
	Auszahlungen									
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstatt									
	Pflanzen und									
10 Auszahlung für bewegl.	Tiere -oberhalb	082140								
Sachen des	der	Betriebsausstattu								
Anlagevermögens über 1.000	Wertgrenze	- Brand- und								
€	von 1.000,00 €	Katastrophenschutz	26.245,70	68.900,00	103.200,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	
<i>Bemerkung:</i>	Rollcontainer-Konzept (22.000,00 EUR), Kraftstoffbevorratung (5.000,00 EUR), Stromerzeuger für Notstromspeisung bei Ortswehren (25.000,00 EUR), Trockenschrank Atemschutzwerkstatt (7.500,00 EUR), Atemschutzgeräte (10.000,00 EUR), Ersatzbeschaffung defekter Geräte (18.700 €), 2 Dockingstationen für Krisenkommunikation (5.000 €), Klimaanlage für Schulungsraum (10.000 €)									
	Gesamtauszahlungen:		26.245,70	68.900,00	103.200,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>26.245,70</i>	<i>68.900,00</i>	<i>103.200,00</i>		<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		26.245,70	68.900,00	103.200,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>26.245,70</i>	<i>68.900,00</i>	<i>103.200,00</i>		<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	
12610	Brandschutz									
32	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
	784100									
	Auszahlungen									
	für									
	Konzessionen,									
15 Auszahlungen für	Lizenzen und									
immaterielle	andere	011200								
Vermögensgegenstände	Schutzrechte	Datenverarbeitungs			55.500,00					
<i>Bemerkung:</i>	neue Lizenzen für FEZ1/ELW und Führungsstab (16.000 €), Server- und Benutzerlizenzen für Alarmierungssoftware (26.000 €), Erweiterungslizenzen für Anzeigemonitore in FW-Häusern (3.000 €)									
	Gesamtauszahlungen:				55.500,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					55.500,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					55.500,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					55.500,00					
12610	Brandschutz									
108	Bevölkerungswarnsystem									
		072500								
	785600	Technische Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutz	15.470,00	392.655,00					
2 Auszahlung für Maschinen und technische Anlagen, EDV										
<i>Bemerkung:</i> Mittel aus 2025 werden übertragen										
Gesamtauszahlungen:			15.470,00	392.655,00						
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			15.470,00	392.655,00						
6 Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430	Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		268.220,00			191.525,00		
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:				268.220,00				191.525,00		
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				268.220,00				191.525,00		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			15.470,00	124.435,00				- 191.525,00		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			15.470,00	124.435,00				- 191.525,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
12610	Brandschutz									
111	Kommandowagen Wehrleiter									
1 Zuweisung des Landes	681420	071200 Brand- Investitionszuweu und - vom Katastrophenschutz öffentlichen Bereich - von dem Land		12.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:		12.000,00						
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>12.000,00</i>						
		<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>12.000,00</i>						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 12.000,00						
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>- 12.000,00</i>						
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>- 12.000,00</i>						
12610	Brandschutz									
126	Anschaffung HLF 10 Insheim (anstatt MLF Hayna)									
1 Auszahlung für Fahrzeuge	785600	071200 Brand- Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen und Katastrophenschutz		100,00	650.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:		100,00	650.000,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>100,00</i>	<i>650.000,00</i>					
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>100,00</i>	<i>650.000,00</i>					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		100,00	650.000,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>100,00</i>	<i>650.000,00</i>					
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>100,00</i>	<i>650.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
12610	Brandschutz									
132	Ersatzbeschaffung Drehleiter									
	785600									
	Auszahlungen									
	für Fahrzeuge,									
	Maschinen und	071200 Brand-								
	technische	und								
1 Auszahlung für Fahrzeuge	Anlagen	Katastrophenschutz		10.000,00	1.020.100,00					
<i>Bemerkung:</i> GK = 1.066.100 €, davon 10.000 € in 25 schon veranschlagt + üpl 36.000 € in 2025, da Bedadung noch in 2025 anfällt. Differenz ist Ansatz in 2026 = 1.020.100 €										
	Gesamtauszahlungen:			10.000,00	1.020.100,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>10.000,00</i>	<i>1.020.100,00</i>					
6 Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430	231430 aus								
	Investitionszuwenk	Zuwendungen -								
	- vom	vom								
	öffentlichen	öffentlichen								
	Bereich - von	Bereich - von								
	Gemeinden	Gemeinden und								
	und	Gemeindeverbände								
	Gemeindeverbänd								100.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Kreiszuschuss erst in 2027										
	Gesamteinzahlungen:								100.000,00	
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>								<i>100.000,00</i>	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000,00	1.020.100,00					- 100.000,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>10.000,00</i>	<i>1.020.100,00</i>					<i>- 100.000,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
12610	Brandschutz									
133	Anschaffung MZF 1 Herxheim i.R. IKZ mit Kreis und Offenbach									
	785600									
	Auszahlungen									
	für Fahrzeuge,									
	Maschinen und	071200 Brand-								
	technische	und								
1 Auszahlung für Fahrzeuge	Anlagen	Katastrophenschutz		120.000,00	8.850,00					
<i>Bemerkung:</i>	116.150 € werden aus 2025 übertragen									
	781430 an den									
	öffentlichen									
	Bereich - an									
	die Gemeinden									
6 Investitionszuwendungen	und	012100								
an Gem. und Gem.verbände	Gemeindeverbänd	Investitionszuschüs		40.000,00				40.000,00		
<i>Bemerkung:</i>	Weiterleitung an Kreis und VG Offenbach je 1/3 = 20.000 € in 2025 und 2027									
	Gesamtauszahlungen:			160.000,00	8.850,00			40.000,00		
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>160.000,00</i>	<i>8.850,00</i>			<i>40.000,00</i>		
1 Zuweisung des Landes	681420	233100								
	Investitionszuwe	Anzahlungen								
	- vom	auf								
	öffentlichen	Sonderposten								
	Bereich - von	aus								
	dem Land	Zuwendungen		60.000,00				60.000,00		
<i>Bemerkung:</i>										
6 Zuweisung von Gemeinden	681430	233100								
und Gemeindeverbänden	Investitionszuwe	Anzahlungen								
	- vom	auf								
	öffentlichen	Sonderposten								
	Bereich - von	aus								
	Gemeinden	Zuwendungen								
	und									
	Gemeindeverbänd			80.000,00	85.900,00					
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
			Gesamteinzahlungen:		140.000,00	85.900,00		60.000,00			
			<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>								
			<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		140.000,00	85.900,00		60.000,00			
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		20.000,00	- 77.050,00		- 20.000,00			
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>								
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		20.000,00	- 77.050,00		- 20.000,00			
12610	Brandschutz										
134	Förderpauschale Brand- und Katastrophenschutz										
1 Zuweisung des Landes	681420	231420	aus Investitionszuwen Zuwendungen - - vom vom öffentlichen öffentlichen Bereich - von Bereich - vom dem Land Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		60.920,00	60.920,00		60.920,00	60.920,00	60.920,00	
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamteinzahlungen:		60.920,00	60.920,00		60.920,00	60.920,00	60.920,00	
			<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>								
			<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		60.920,00	60.920,00		60.920,00	60.920,00	60.920,00	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 60.920,00	- 60.920,00		- 60.920,00	- 60.920,00	- 60.920,00	
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>								
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		- 60.920,00	- 60.920,00		- 60.920,00	- 60.920,00	- 60.920,00	
12610	Brandschutz										
135	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Feuerwehrbedarfsplan										
4 Auszahlung für Grunderwerb	785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte			500.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
	14 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für	096100 Anlagen im Bau			50.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:				550.000,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>550.000,00</i>					
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>550.000,00</i>					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				550.000,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>550.000,00</i>					
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>550.000,00</i>					
21110	Grundschule Herxheim										
22	Erweiterung der Geschäftsausstattung										
	2 Auszahlung für Maschinen und technische Anlagen, EDV	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, EDV	082240 Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung			17.500,00					
<i>Bemerkung:</i> Austausch Switche (6.000 €), Austausch Server (7.000 €), Digitaltafel für weiteren Klasensaal (4.500 €)											
	10 Auszahlung für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.178,73	32.750,00	30.200,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Einscheibenmaschine mit Tank (3.000 €), Anschaffungen 22. Klasse (Schulmöbel, Tische, Stühle, Bänke 10.000€), Weiterführung der Möblierung (Abschließbare Schränke 2x, Mehrweckregale 2x) (10.000€), Stapelbänke (7.200€)											
		Gesamtauszahlungen:		1.178,73	32.750,00	47.700,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				1.178,73	32.750,00	47.700,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				1.178,73	32.750,00	47.700,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				1.178,73	32.750,00	47.700,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21110	Grundschule Herxheim										
123	GS Herxheim: Bereitstellung zusätzlicher Betreuungsräume										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								400.000,00	200.000,00		
3 Auszahlung für Anlagen im Bau - Baukosten	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		50.000,00	100.000,00	600.000,00		400.000,00	200.000,00		
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:					50.000,00	100.000,00	600.000,00	400.000,00	200.000,00		
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					50.000,00	100.000,00	600.000,00	400.000,00	200.000,00		
17 Zuweisung des Bundes	681410 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - dem Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						350.000,00	145.820,00		
<i>Bemerkung: Aufteilung noch unklar</i>											
Gesamteinzahlungen:								350.000,00	145.820,00		
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>								350.000,00	145.820,00		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					50.000,00	100.000,00		50.000,00	54.180,00		
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					50.000,00	100.000,00		50.000,00	54.180,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
21110	Grundschule Herxheim									
129	Klimaanlage für Serverraum Gundschule Herxheim									
	785230	082900								
14 Auszahlungen für	Auszahlungen	Sonstige								
Baumaßnahmen	für	Betriebs- und								
	Baumaßnahmen	Geschäftsausstattu			10.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Klimaanlage Serverraum und angrenzendem Musikraum										
	Gesamtauszahlungen:				10.000,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>10.000,00</i>					
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>10.000,00</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>10.000,00</i>					
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>10.000,00</i>					
21110	Grundschule Herxheim									
130	Spülstraße für Spülküche									
	785710									
	Auszahlungen									
	für									
	Sachanlagen -									
	Auszahlungen									
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstatt									
	Pflanzen und									
10 Auszahlung für bewegl.	Tiere -oberhalb	082900								
Sachen des	der	Sonstige								
Anlagevermögens über 1.000	Wertgrenze	Betriebs- und								
€	von 1.000,00 €	Geschäftsausstattu			17.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:				17.000,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>17.000,00</i>					
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>17.000,00</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				17.000,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>17.000,00</i>					
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>17.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
21110	Grundschule Herxheim									
136	energetische Modernisierung Grundschule Herxheim									
	785930									
	Auszahlungen									
3 Auszahlung für Anlagen im	für	096100 Anlagen								
Bau - Baukosten	Baumaßnahmen	im Bau			75.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Vorlaufkosten, Fachplaner in 2026, Umsetzung ab 2027 (Fenster, Jalousien, Fassade, Warmwasser, Heizung)										
	Gesamtauszahlungen:				75.000,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>75.000,00</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				75.000,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>75.000,00</i>					
<hr/>										
21113	Sporthalle Grundschule Herxheim									
22	Erweiterung der Geschäftsausstattung									
	785710									
	Auszahlungen									
	für									
	Sachanlagen -									
	Auszahlungen									
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstatt									
	Pflanzen und									
10 Auszahlung für bewegl.	Tiere -oberhalb	082900								
Sachen des	der	Sonstige								
Anlagevermögens über 1.000	Wertgrenze	Betriebs- und								
€	von 1.000,00 €	Geschäftsausstattu		1.500,00	4.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Abschließbarer Schrank Lehrerumkleide (1000€), Defibrillator (3.000 €)										
	Gesamtauszahlungen:			1.500,00	4.000,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>1.500,00</i>	<i>4.000,00</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.500,00	4.000,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>1.500,00</i>	<i>4.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
21130	Grundschule Rohrbach									
22	Erweiterung der Geschäftsausstattung									
	785600									
	Auszahlungen	082240								
	für Fahrzeuge,	Geschäftsausstattu								
	Maschinen und	- Hardware und								
2 Auszahlung für Maschinen	technische	EDV-technische								
und technische Anlagen, EDV	Anlagen	Ausstattung			8.200,00					
<i>Bemerkung:</i>	Austausch Server (7.000 €), Austausch Switch (1.200 €)									
	785710									
	Auszahlungen									
	für									
	Sachanlagen -									
	Auszahlungen									
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstatt									
	Pflanzen und									
10 Auszahlung für bewegl.	Tiere -oberhalb	082900								
Sachen des	der	Sonstige								
Anlagevermögens über 1.000	Wertgrenze	Betriebs- und								
€	von 1.000,00 €	Geschäftsausstattu	28.800,64	2.500,00	10.000,00					
<i>Bemerkung:</i>	Möbel (10.000€)									
	Gesamtauszahlungen:		28.800,64	2.500,00	18.200,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>28.800,64</i>	<i>2.500,00</i>	<i>18.200,00</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		28.800,64	2.500,00	18.200,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>28.800,64</i>	<i>2.500,00</i>	<i>18.200,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
21130	Grundschule Rohrbach									
100	GS Rohrbach: Barrierefreie Schule, Brandschutz u.energetische Sanierung									
		053110								
		785230								
14 Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	153.782,10		10.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Aufbereitung und Wiederanbringung des Kunstwerkes von Frau Strieffler. Deckungsfähigkeit mit Mehreinnahmen										
			Gesamtauszahlungen:		10.000,00					
			Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		10.000,00					
			Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		10.000,00					
6 Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 Investitionszuwe - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund							5.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Beteiligung der OG Rohrbach gem. Beschluss Buausschuss Rohrbach. 10.3.25										
12 Zuwendung für Anlagen im Bau (vom Land)	681762 Investitionszuwe - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	90.000,00	200.000,00	70.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Landeszuschuss gem. Bescheid = 765.000 €, 2026 = 70.000 € (Rest)										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
14	Zuwendung für Anlagen im Bau (von Kreis)	681763	233100								
		Investitionszuwenk	Anzahlungen								
		- Anzahlungen	auf								
		auf	Sonderposten								
		Sonderposten	aus								
		zum	Zuwendungen								
		Anlagevermögen									
		- vom									
		öffentlichen									
		Bereich - von									
		Gemeinden									
		und									
		Gemeindenverbär			33.260,00	11.600,00					
<i>Bemerkung: Kreiszuschuss = 127.215 €, in 2026 die restlichen rd. 11.600 €</i>											
			Gesamteinzahlungen:	90.000,00	233.260,00	86.600,00					
			<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>								
			<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>90.000,00</i>	<i>233.260,00</i>	<i>86.600,00</i>					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	63.782,10	- 233.260,00	- 76.600,00					
			<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>								
			<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>63.782,10</i>	<i>- 233.260,00</i>	<i>- 76.600,00</i>					
51153	Umwelt- und Klimaschutz										
122	KIPKI										
		781430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden								
		und									
6	Investitionszuwendungen an Gem. und Gem.verbände	012100	Gemeindeverbändc Investitionszuschüs		273.740,00	64.030,00					
<i>Bemerkung: Weiterleitung Kipki an OG Insheim (18.860 €) und an Herxheim (45.170 € für Flutlichtumstellung auf LED</i>											
		785330	Auszahlungen für								
		096100	Anlagen								
11	Auszahlung für Infrastrukturvermögen einschl. deren Grundstücke		Baumaßnahmen im Bau	92,82		40.000,00					
<i>Bemerkung: aus Überschüssen noch zu verwenden</i>											
			Gesamtauszahlungen:	92,82	273.740,00	104.030,00					
			<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				92,82	273.740,00	104.030,00					
1 Zuweisung des Landes	681420	231420 aus Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		273.740,00	104.030,00					
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:					273.740,00	104.030,00					
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					273.740,00	104.030,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				92,82							
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				92,82							
54710	ÖPNV										
103	Erhöhung der Bahnhaltepunkte Insheim und Rohrbach, Zuwendung an Kreis für Planungskosten										
<i>Bemerkung:</i> 80.000 € , stehen noch aus VJ zur Verfügung und werden weiter nach 2026 übertragen, Mittel wurden von Kreis noch nicht abgerufen											
Gesamtauszahlungen:											
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
Saldo Aus- und Einzahlungen:											
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>											
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
12	Zuwendung für Anlagen im Bau (vom Land)	681762	233100								
		Investitionszuwenk	Anzahlungen								
		- Anzahlungen	auf								
		auf	Sonderposten								
		Sonderposten	aus								
		zum	Zuwendungen								
		Anlagevermögen									
		- vom									
		öffentlichen									
		Bereich - vom									
		Land			49.000,00	22.500,00					
<i>Bemerkung:</i> neu veranschlagt											
		Gesamteinzahlungen:			49.000,00	22.500,00					
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>									
		<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>49.000,00</i>	<i>22.500,00</i>					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:									
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>									
55210	Gewässerunterhaltung										
131	Umsetzung weiterer Maßnahmen aus Gewässerentwicklungsplan(ersetzt die alten MN 105. 106 und 107).										
		785930									
		Auszahlungen									
3	Auszahlung für Anlagen im Bau - Baukosten	für	096100	Anlagen							
		Baumaßnahmen	im Bau		30.000,00	30.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Renaturierung Kaiserbach											
		Gesamtauszahlungen:			30.000,00	30.000,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			30.000,00	30.000,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>									
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
		Auszahlungen insgesamt:	248.566,62	1.078.145,00	3.245.630,00	1.150.000,00	640.000,00	830.000,00	50.000,00	
		<i>Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>								
		<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	248.566,62	1.078.145,00	3.245.630,00	1.150.000,00	640.000,00	830.000,00	50.000,00	
		Einzahlungen insgesamt:	90.000,00	1.037.140,00	507.850,00		762.445,00	311.740,00	60.920,00	
		<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>								
		<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	90.000,00	1.037.140,00	507.850,00		762.445,00	311.740,00	60.920,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	158.566,62	41.005,00	2.737.780,00		- 122.445,00	518.260,00	- 10.920,00	
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>								
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	158.566,62	41.005,00	2.737.780,00		- 122.445,00	518.260,00	- 10.920,00	

Beteiligungen der Verbandsgemeinde Herxheim

Beteiligungsbericht 2023 über die wirtschaftlichen Betätigungen der Verbandsgemeinde Herxheim

gem. § 90 Abs.2 GemO

Berichtsjahr 01.01.2023– 31.12.2023

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

Der Beteiligungsbericht basiert auf den vorgelegten Geschäftsberichten und Jahresabschlüssen des Geschäftsjahres zum 31.12.2023. Die Verbandsgemeinde verfügt über folgende Beteiligungsstruktur:

Anzahl	Art der Beteiligung
2	Unmittelbare Beteiligung mit einem Anteil > 50 %
1	Unmittelbare Beteiligungen mit einem Anteil < 50 %
6 (seit 2022 inkl. der "Kommunalen Service mbH")	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 Verbandsgemeinde am Stammkapital der unmittelbaren Beteiligungen (2 Eigenbetriebe) beträgt im Berichtsjahr 2023: **1.750.000 €**.

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 2023

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 Verbandsgemeinde Herxheim

Name	Stammkapital (€)	Anteil (€)	Anteil (%)	Weitere Beteiligungen
Wasserwerk	225.000	225.000	100	keine
Abwasserwerk	1.525.000	1.525.000	100	keine
<i>Bauhoff *</i>			100	keine
<i>Gärtnerei *</i>			100	keine
<i>Kommunale Holzvermarktungs-GmbH</i>	<i>GK = 150.000 3.000 €</i>	<i>3.000</i>	<i>2,0</i>	<i>keine</i>
Summe	1.753.000	1.753.000		

* Bauhof und Gärtnerei sind seit 2021 jeweils eigenständige Regiebetriebe, für den die Vorschrift des § 90 GemO nicht anzuwenden ist. Dennoch wird der Baubetriebshof hier der Vollständigkeit halber mit aufgelistet.
Die VG ist 2019 der neu gegründeten Holz-Vermarktung Pfalz GmbH Sitz in Maikammer) mit einer Einlage von 3.000 € beigetreten.

Übersicht mittelbare Beteiligungen der Verbandsgemeinde Herxheim

Name	Stammkapital (T€)	Anteil (T€)	Anteil (%)	Weitere Beteiligungen
Zweckverband Impflinger Gruppe	45,3	36,45	80,47	keine
Abwasserzweckverband Hayna-Erlenbach	60,8	37,00	60,90	keine
Abwasserzweckverband Quodbachgruppe	10,6	7,43	70,23	keine
Abwasserzweckverband Rohrbach-Steinweiler			55,39	keine
Abwasserzweckverband Rülzheim-Herxheim			45,82	keine
<i>Gesellschaft kom. Servicebetriebe Südpfalz mbH</i>	48 T€	8,0	16,67	keine

Seit 1.1.2022 ist die VG über das Abwasserwerk der Vg-Werke Mitglied der neu gegründeten Gesellschaft für kommunale Servicebetriebe Südpfalz mbH.

B
Einzeldarstellung

unmittelbare Beteiligungen der Verbandsgemeinde Herxheim

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs.2 GemO

TEIL I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	Verbandsgemeindewerke Herxheim Betriebszweig: Wasserwerk
Rechtsform	öffentlich-rechtlich, Eigenbetrieb
Gegründet	01.01.1979
Die Betriebssatzung datiert vom	22.08.2019
Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres	225.000,00 Euro
Veränderung im Berichtsjahr	-

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Zweck des Eigenbetriebes ist die Versorgung im Gebiet des Einrichtungsträgers (Ortsgemeinde Herxheim, Herxheimweyher, Insheim und Rohrbach) mit Trink- und Brauchwasser sowie Wasser für öffentliche Zwecke.
Der Gegenstand des Unternehmens ist	eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.1 GemO
Organe des Unternehmens	<ul style="list-style-type: none"> • Werksausschuss • Verbandsgemeinderat
Grundzüge und Lage des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.2 und 3 GemO)	Hierzu wird auf den im Rahmen des Jahresabschlusses zu erstellenden Lagebericht verwiesen.

TEIL II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform

(ENTFÄLLT, DA EIGENBETRIEB)

TEIL III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

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

Rechtfertigung des Eigenbetriebes

Gemäß Gutachten des Rechnungshofes zum Personalbestand liegt bei den Verbandsgemeindewerken (Betrieb u. Verwaltung) keine Überbesetzung vor. Das vorhandene Personal ist somit zu ordnungsgemäßer Aufgabenerfüllung erforderlich.

Das gleiche betrifft die Ausstattung der Werke mit Betriebseinrichtungen (Erzeugungs-, Wassergewinnungs-, Speicherungs-, Bezugs-, Aufbereitungs- und Verteilungsanlagen).

Unter diesen Aspekten wird ein privates Unternehmen die Aufgabe nicht preiswerter erfüllen können.

Da die Preiskalkulation der Werke auf „Kostendeckung“ (incl. teilweiser Eigenkapitalverzinsung) ausgelegt ist und ein Privatunternehmen immer mit einer Gewinnspanne kalkuliert, werden die Werke die Aufgabe preiswerter erfüllen können. Dies hat auch ein Preisvergleich bei der Erstellung von Hausanschlüssen im Zuge der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße gezeigt.

Bildung von Bilanzkennzahlen für den Beteiligungsbericht

Kennzahl	Gem. Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers 2023
1. Ertragslage a) Rentabilität	<p>Die Eigenkapitalrentabilität beträgt 2,00 % (im Vorjahr 2,00 %). Die Gesamtkapitalrentabilität beläuft sich auf 0,77 % (im Vorjahr 0,75 %).</p>
b) Finanz. Leistungsindikatoren	<p>Die Investitionen (991 T€) wurden teilweise aus Mittelzusflüssen aus dem laufenden Geschäft und durch Darlehensaufnahme finanziert.</p>
2. Vermögensaufbau	<p>Die Untersuchung der Vermögens- und Finanzlage zeigt, dass das Anlagevermögen wie folgt finanziert ist:</p> <p>Finanzierungsmittel: Eigenkapital 41,65 % Empfangene Ertragszuschüsse 14,05 % Verbindlichkeiten über 1 Jahr 32,31%</p>
4. Kapitalausstattung	<p>Die Eigenkapitalausstattung liegt bei 51,25 %.</p>
5. Liquidität	<p>Im Berichtsjahr ist ein Überschuss gemäß § 11 Abs. 6 EigAnVO von T€ 81,401 erwirtschaftet worden.</p>

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs.2 GemO

TEIL I - für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	Verbandsgemeindewerke Herxheim Betriebszweig: Abwasserbeseitigung
Rechtsform	öffentlich-rechtlich, Eigenbetrieb
Gegründet	01.01.1979
Die Betriebssatzung datiert vom	22.08.2019
Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres	1.525.000,00 Euro
Veränderung im Berichtsjahr	-
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Zweck des Eigenbetriebes ist es das Schmutz- und Niederschlagswasser von den im Gebiet des Einrichtungsträgers (Ortsgemeinde Herxheim, Herxheimweyher, Insheim und Rohrbach) gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen.

Der Gegenstand des Unternehmens ist	eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.3 GemO
-------------------------------------	---

Organe des Unternehmens	<ul style="list-style-type: none"> • Werksausschuss • Verbandsgemeinderat
-------------------------	---

Grundzüge und Lage des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.2 und 3 GemO)	Hierzu wird auf den Lagebericht verwiesen.
--	--

TEIL II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform

(ENTFÄLLT)

TEIL III

-für Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts –

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs.1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.4 GemO) für <u>das wirtschaftliche Unternehmen</u>	Gilt nicht für nicht-wirtschaftliche Unternehmen
---	--

Bildung von Bilanzkennzahlen für den Beteiligungsbericht

Kennzahl	Gem. Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers 2023
1. Ertragslage a) Rentabilität b) Finanz. Leistungsindikatoren	<p>Die Eigenkapitalrentabilität beträgt 2,51 % (im Vorjahr 1,26 %). Die Gesamtkapitalrentabilität beläuft sich auf 1,53 % (im Vorjahr 0,71 %)</p> <p>Die Investitionen (766 T€) wurden teilweise aus Mittelzuflüssen aus dem laufenden Geschäft und durch veranlagte Empfangene Ertragsmittelzuschüsse finanziert. Der Finanzmittelfonds hat um 415 T€ zugenommen. Die Struktur des kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und der Verbindlichkeiten halten sich im Finanzierungsbereich unverändert gegenüber den Vorjahren stabil.</p>
2. Vermögensaufbau	<p>Die Untersuchung der Vermögens- und Finanzlage zeigt, dass das Anlagevermögen wie folgt finanziert ist:</p> <p>Finanzierungsmittel: Eigenkapital 76,43% Empfangene Ertragszuschüsse 37,24 % Verbindlichkeiten über 1 Jahr 5,26 %</p>
3. Anlagenfinanzierung	Die Anlagendeckungsquote (Eigenkapital + erhaltene Ertragszuschüsse + langfristiges Fremdkapital) lag bei 118,93 % (im Vorjahr 116,86%).
4. Kapitalausstattung	Die Eigenkapitalausstattung unter Einbeziehung der empfangenen Ertragszuschüsse liegt bei 90,78 % (im Vorjahr 91,76 %) des Gesamtkapitals.
5. Liquidität	Im Berichtsjahr ist ein Überschuss gemäß § 11 Abs. 6 EigAnVO von T€ 377,42 erwirtschaftet worden.

Anlagen

Stand 20.11.2025

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06.	Umlagegrundlagen ¹									Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	Zuweisung zentrale Orte	Summe						
	Personen	in Euro											in v. H.	in Euro		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VG Herxheim	15.836	0							0	0			1.500.801	3.306.497 €	0	495.015
Herxheim	11.190	0	48.241	1.901.808	5.724.999	906.438	7.563.479	855.392	0	17.000.357	4.930.104	29	0 €	21.897.884 €	1.633.574 €	-1.734.622 €
Herxheim- weyher	589	0	5.651	88.210	344.841	3.601	392.779	44.421	0	879.503	255.056	29	0	0	1.079.200	-16.891 €
Insheim	2.215	719.375	14.749	292.588	-250.743	45.772	1.435.319	162.327	0	2.419.387	701.622	29		4.722.646 €	888.991	56.315
Rohrbach	1.842	0	21.269	350.433	3.461.741	240.606	1.285.138	145.343	0	5.504.530	1.596.314	29	0 €	2.490.990 €	o	34.135 €
ohne VG		719.375	89.910	2.633.039	9.280.838	1.196.417	10.676.715	1.207.483	0	25.803.777	7.483.095	29%				

¹ Darstellung Spalten 3-10 ist optional

² gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres
³ Bei OG: Ford. Gg.- VG i.R. der Einheitskasse
⁴ Bei OG: VbK gg. VG i.R. der Einheitskasse

Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände										
Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitz e")	bei KEF-RP- Teilnehmer n: Mindest- Nettотilgung	bei KEF-RP- Teilnehmer n: freie Finanzspitz e unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettотilgung (KEF-RP)	vor.Eigenkapi- tal zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen aus der Kreis- bzw. Verbands- gemeinde- umlage	Umlagesatz der Verbandsge- meinde- Umlage	Umlage- grundlagen	erforderliche Erhöhung des Umlage- satzes in Prozent- punkten pro Jahr bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4162		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Spalte 6 / Spalte 9 x 100 / 20
	Euro				31.12.2024			in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2026	10.630	495.270	0	0	20.888.694	1.000.000	7.483.095	29,00	25.803.777	0

Schulumlage 2026 neu Stand 01.12.2025 für die Grundschulen Herxheim und Rohrbach						
Ortsgemeinde	Umlagegrundlage VG-Umlage (SteuerkraftMZ + SZ A+zentr. Ort	umlagefähige Kosten Euro	2026	Prozent	2025	Differenz
			Umlage Euro		Euro	zu Vorjahr Euro
Herxheim	17.000.357		1.345.273	72,700	1.178.480	166.793
Herxheim- weyher	879.503		69.597	3,761	47.821	21.776
Rohrbach	5.504.530		435.585	23,539	323.242	112.343
	23.384.390	1.850.455	1.850.455	100,000	1.549.543	300.912
Schulumlage	entspricht		7,91%		7,14%	

Bilanz Herxheim-VG 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	37.716.390,42	38.676.721,72	960.331,30	1.	Eigenkapital	21.702.881,56	21.364.298,95	- 338.582,61
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	192.613,04	179.155,04	- 13.458,00	1.1.	Kapitalrücklage	20.569.107,85	21.702.881,56	1.133.773,71
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	81.356,04	72.789,04	- 8.567,00	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	10.778,00	7.716,00	- 3.062,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.133.773,71	- 338.582,61	- 1.472.356,32
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	100.479,00	98.650,00	- 1.829,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	4.706.163,10	4.865.194,18	159.031,08
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	19.272.849,02	20.243.138,32	970.289,30	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.706.163,10	4.865.194,18	159.031,08
1.2.1.	Wald, Forsten				2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.371.724,18	4.865.194,18	493.470,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.501.826,82	2.502.397,24	570,42	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.572.037,37	5.466.368,94	- 105.668,43	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	334.438,92		- 334.438,92
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	636.464,22	611.456,62	- 25.007,60	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.937.701,96	8.484.489,07	2.546.787,11	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	46.065,78	75.796,59	29.730,81	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	774.233,81	675.853,79	- 98.380,02	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	897.549,24	812.436,68	- 85.112,56	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	10.429.080,09	11.188.047,34	758.967,25
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.906.969,82	1.614.339,39	- 1.292.630,43	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.848.279,00	10.668.671,00	820.392,00
1.3.	Finanzanlagen	18.250.928,36	18.254.428,36	3.500,00	3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Bilanz Herxheim-VG 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	580.801,09	519.376,34	- 61.424,75
1.3.3.	Beteiligungen	3.000,00	3.000,00		4.	Verbindlichkeiten	13.748.248,38	14.005.058,48	256.810,10
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	17.769.978,50	17.769.978,50		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.783.410,38	3.328.294,38	- 455.116,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	246.375,00	232.875,00	- 13.500,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.783.410,38	3.328.294,38	- 455.116,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	231.574,86	248.574,86	17.000,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	12.825.442,55	12.652.073,79	- 173.368,76	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	14.669,08	14.669,08		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	384.346,96	450.355,13	66.008,17
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.669,08	14.669,08		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.778,34	12.685,23	10.906,89
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		1.200.000,00	1.200.000,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- 333,92	- 333,92	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.268.301,93	6.182.967,09	- 85.334,84
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.427.387,10	5.192.700,45	2.765.313,35	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.130.008,82	2.166.157,56	- 963.851,26
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	785.128,88	959.220,36	174.091,48	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	180.735,87	664.933,01	484.197,14

Bilanz Herxheim-VG 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.302,06	26.070,53	- 34.231,53	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	76.713,18	52.768,49	- 23.944,69
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	899.221,19	1.223.609,16	324.387,97					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	443.146,59	1.419.284,66	976.138,07					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	48.732,43	1.348.664,65	1.299.932,22					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	190.855,95	215.851,09	24.995,14					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
	Aktivseite								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.383.386,37	7.444.704,26	- 2.938.682,11					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	121.253,34	146.571,93	25.318,59					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	121.253,34	146.571,93	25.318,59					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	50.663.086,31	51.475.367,44	812.281,13		Summe Passiv	50.663.086,31	51.475.367,44	812.281,13

Schuldenübersicht 2026

05.12.2025

08:33:38

Seite: 1 / 2

950 Herxheim-VG

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
10152110 (Konto-Nr 315931)	KFW Bankengruppe (Bürger-Nr 13587) Modernisierung Rathaus, hier allgem. Investitionskredit,	01.04.2019 15.02.2028	792.500,00	792.500,00	216.116,00	0,0462	99,77	44,4502	96.064,00	96.163,77	120.052,00
Zinsen:			1. Laufzeit ab 01.04.2019: 0.1000 %; 2. Laufzeit ab 01.11.2019: 0.0100 %								
10152111 (Konto-Nr 315931)	KFW Bankengruppe (Bürger-Nr 13587) Rathausanierung, hier Aufzug	01.04.2019 15.02.2028	116.000,00	116.000,00	28.979,00	0,0417	12,07	44,4874	12.892,00	12.904,07	16.087,00
Zinsen:			1. Laufzeit ab 01.04.2019: 0.0500 %								
11329288 (Konto-Nr 315931)	KFW Bankengruppe (Bürger-Nr 13587) energet. Sanierung GS Herxheim, Programm energieeffizient sanieren 218	01.07.2019 15.02.2028	112.000,00	112.000,00	25.488,00	0,0409	10,42	48,8387	12.448,00	12.458,42	13.040,00
Zinsen:			1. Laufzeit ab 01.07.2019: 0.0500 %								
12477741 (Konto-Nr 315931)	KFW Bankengruppe (Bürger-Nr 13587) Sanierung Rathaus, allgem. IKK 208, hier Aufstockungsbetrag	02.12.2019 15.02.2029	25.500,00	25.500,00	9.193,00	0,0088	0,81	30,8496	2.836,00	2.836,81	6.357,00
Zinsen:			1. Laufzeit ab 02.12.2019: 0.0100 %								
14691735 (Konto-Nr 315931)	KFW Bankengruppe (Bürger-Nr 13587) Darlehen energet. Sanierung , barrierefreie Grundschule Herxheim, 233	16.12.2019 15.08.2029	182.100,00	182.100,00	75.861,00	0,0090	6,83	26,6751	20.236,00	20.242,83	55.625,00
Zinsen:			1. Laufzeit ab 16.12.2019: 0.0100 %								
16912097 (Konto-Nr 315931)	KFW Bankengruppe (Bürger-Nr 13587) energet. Sanierung, Barrierefreiheit Grundschule Herxheim, Programm 208 IKK	16.12.2019 15.08.2029	165.900,00	165.900,00	69.111,00	0,0090	6,22	26,6759	18.436,00	18.442,22	50.675,00
Zinsen:			1. Laufzeit ab 16.12.2019: 0.0100 %								
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.394.000,00	1.394.000,00	424.748,00		136,12		162.912,00	163.048,12	261.836,00
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2026

05.12.2025

08:33:38

Seite: 2 / 2

950 Herxheim-VG

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
17923035 (Konto-Nr 315931)	KFW Bankengruppe (Bürger-Nr 13587) Sanierung Rathaus hier energieeffiziente Sanierung Progr. 218	01.04.2019 15.02.2028	566.000,00	566.000,00	123.948,38	0,0226	28,01	54,4614	67.504,00	67.532,01	56.444,38
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2019: 0.0500 %; 2. Laufzeit ab 01.11.2019: 0.0100 %											
431200017220 (Konto-Nr 315131)	Commerzbank AG (Bürger-Nr 164112) Darlehensaufnahme für Schulbaumaßnahme aus Ermächtigung 2022	01.02.2023 30.01.2053	1.139.000,00	1.139.000,00	1.025.000,00	2,9958	30.706,59	3,7073	38.000,00	68.706,59	987.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.02.2023: 3.0380 %; 2. Laufzeit ab 31.01.2048: 3.0000 %											
3700071859 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Struktur (Bürger-Nr 50118) Darlehen zur Finanzierung der Schulbaumanahmen an den Grundschulen Herxheim und Rohrbach	01.12.2021 01.12.2051	2.000.000,00	2.000.000,00	1.732.800,00	0,6110	10.588,06	3,8550	66.800,00	77.388,06	1.666.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2021: 0.6200 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	5.099.000,00	5.099.000,00	3.306.496,38		41.458,78		335.216,00	376.674,78	2.971.280,38
Gesamtsumme in EUR			5.099.000,00	5.099.000,00	3.306.496,38		41.458,78		335.216,00	376.674,78	2.971.280,38
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	5.099.000,00	5.099.000,00	3.306.496,38		41.458,78		335.216,00	376.674,78	2.971.280,38
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll

Berichtsende: Schuldenübersicht

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2026

950 Herxheim-VG

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	3.641.720,00	3.306.500,00	3.971.280,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)			
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	3.641.720,00	3.306.500,00	3.971.280,00

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

950 Herxheim-VG

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	540.000,00	610.000,00		
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
Summe	540.000,00	610.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

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

950 Herxheim-VG

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	648.651,00	830.235,00	830.490,00	1.360.470,00	1.563.290,00	1.323.010,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	344.716,00	335.220,00	335.220,00	324.160,00	174.090,00	134.450,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	303.935,00	495.015,00	495.270,00	1.036.310,00	1.389.200,00	1.188.560,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				66.670,00	66.670,00	66.670,00
6	freie Finanzspitze	303.935,00	495.015,00	495.270,00	969.640,00	1.322.530,00	1.121.890,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.133.773,71
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-338.582,61
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	-281.814,80
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-193.790,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz, Nachtrag)	2025	-813.905,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	10.630,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-483.688,70
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	176.320,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	505.040,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	237.660,00
11	Summe		435.331,30

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ²
1	vorl. Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	-281.815	21.082.484,15
2	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-193.790	20.888.694,15
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-813.905	20.074.789,15
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	10.630	20.085.419,15
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	176.320	20.261.739,15
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	505.040	20.766.779,15
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	237.660	21.004.439,15

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführungs betrag gem. Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.108.847,88	409.718,42	0,00	699.129,46
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.295.329,05	455.116,00	0,00	840.213,05
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	1.833.054,72	480.866,00	0,00	1.352.188,72
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2024	648.651,41	344.716,00	0,00	303.935,41
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz, Nachtrag)	2025	830.235,00	335.220,00	0,00	495.015,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	830.490,00	335.220,00	0	495.270,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		6.546.608,06	2.360.856,42	0,00	4.185.751,64
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.360.470,00	390.830,00	0,00	969.640,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.563.290,00	240.760,00	0,00	1.322.530,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.323.010,00	201.120,00	0,00	1.121.890,00
11	Summe		10.793.378,06	3.193.566,42	0,00	7.599.811,64

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet Entnahme	Stand zum 31.12.
			1	2	3	4	Sp.1+2+3-4)
in € ²							
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0				0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0				0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	0				0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	0				0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz, Nachtrag)	2025	0				0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	0	0	0	0	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		0	0	0	0	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0				0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0				0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0				0,00
11	Summe		0				0,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anlage zu § 4 a der Haushaltssatzung
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (Einheitskasse)

Verbandsgemeinde	2.000.000 €
OG Herxheim	6.000.000 €
OG Herxheimweyher	2.500.000 €
OG Insheim	3.000.000 €
OG Rohrbach	1.000.000 €

Summe **14.500.000 €**

nachrichtlich : **Sondervermögen**

Abwasserbeseitigung	500.000 €
Wasserversorgung	1.000.000 €
Bauhof	200.000 €
Gärtnerei	200.000 €
Gemeindewerke	500.000 €
Altenzentrum	2.000.000 €

Summe Sondervermögen **4.400.000 €**

Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
VG Herxheim		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten -(Wochentag u. Datum)	Mittwoch, 10.11.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	81.745,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen AZ im FHH des Planjahres (F15+F18 zuzüglich ao Auszahlungen)	14.350.765,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i.H. v. 5 %	717.538,25 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 bei Doppelhaushalt	entfällt
8	Abweichung in Euro (auf Vorzeichen achten, Begründung)	1.200.716,75 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	2.000.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2 Jahr im Doppelhaushalt	entfällt

Begründung der Abweichung:

Aufgrund der verzögerten Mittelbewilligung für Baumaßnahmen und der damit einhergehenden Vorfinanzierung durch die VG muss der Betrag aufgestockt werden.

Da die Darlehensaufnahme erst Ende des Jahres 2026 erfolgen soll, ist unterjährig eine erhöhter Liquiditätsbedarf erforderlich.

Ermittlung der Bedarfsansätze der Ortsgemeinden

Verbandsgemeinde Herxheim 2026								
Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes			VG Herxheim	Herxheim	Herxheimweyer	Insheim	Rohrbach	
Rechtsnorm GemHVO	Bezeichnung		Betrag in €					
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	14.285.335 €	25.295.932 €	1.302.266 €	2.970.225 €	6.466.469 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	65.430 €	962.845 €	41.630 €	130.790 €	43.100 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	335.220 €	1.138.670 €	0 €	74.210 €	106.055 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		=	Auszahlungen	14.685.985 €	27.397.447 €	1.343.896 €	3.175.225 €	6.615.624 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	./.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage	0 €	-15.481.981 €	-597.900 €	-2.029.190 €	-5.468.414 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.100.735 €	-24.103.862 €	-1.458.230 €	-3.677.730 €	-6.625.945 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	-80.520 €	-178.100 €	-2.100 €	-110 €	-3.500 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		=	Bedarfsansatz Schritt 1	-495.270 €	-12.366.496 €	-714.334 €	-2.531.805 €	-5.482.235 €
		./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.500.080 €	0 €	0 €	-1.800.000 €	-262.050 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)	0 €	0 €	-272.354 €	0 €	0 €
		=	Bedarfsansatz Schritt 2	-1.995.350 €	-12.366.496 €	-986.688 €	-4.331.805 €	-5.744.285 €
FH	F 38	+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)					
FH	F 33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
		=	Bedarfsansatz Schritt 3					