

# Ortsgemeinde Herxheim

---

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan



---

**für das Haushaltsjahr 2024**



## Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1.1	allgem. Angaben	5
1.2	Haushaltssatzung	6
1.3	Vorbericht	10
2.1	Gesamthaushalt	50
2.2	THH - gesamt	64
2.2.1	THH 1 nach Produkt und Konto	77
2.2.2	THH 2 nach Produkt und Konto	98
2.2.3	THH 3 nach Produkt und Konto	121
2.2.4	THH 4 nach Produkt und Konto	160
2.2.5	THH 5 nach Produkt und Konto	178
2.2.6	THH 6 nach Produkt und Konto	250
2.3	Budgets - Landwirtschaft	254
3	Stellenplan	258
3.1	Vorbericht Stellenplan	260
3.2	Übersicht Veränderungen	262
3.3	nachrichtliche Stellen	263
3.4	Übersicht Gesamtstellen	266
3.5	Stellenplan Hauptplan	268
4	Investitionsübersicht	276
5	Beteiligungsberichte	292
6	Anlagen	312

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
6.1	Übersicht VE	314
6.2	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	315
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	316
6.4	Bilanz 2019	317
6.5	Übersicht Entwicklung Jahresergebnisse	320
6.6	Übersicht Über-/Unterdeckung im FHH	321
6.7	Übersicht Entwicklung Eigenkapital	322
6.8	Schuldenübersicht	323
6.9	Höchstbetrag Liquiditätskredite	325



# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024

## Allgemeine Angaben

### 1) Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a) nach der Fortschreibung zum 30.06.2017.....	10.785
b) nach der Fortschreibung zum 30.06.2018.....	10.774
c) nach der Fortschreibung zum 30.06.2019.....	10.790
d) nach der Fortschreibung zum 30.06.2020.....	10.814
e) nach der Fortschreibung zum 30.06.2021.....	10.957
f) nach der Fortschreibung zum 30.06.2022.....	10.988
g) nach der Fortschreibung zum 30.06.2023.....	11.075

2) Kreisumlage 2024.....	45,50 %
3) Verbandsgemeindeumlage 2024.....	30,00 %
4) Schulumlage 2024.....	5,83 %

## **Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Herxheim für das Jahr 2024 vom**

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

### **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	24.292.434,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.842.959,00 Euro
der Jahres <b>fehlbetrag</b> auf	<b>1.550.525,00 Euro</b>

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-358.543,00 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.998.578,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.308.215,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-3.309.637,00 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.668.180,00 Euro.

### **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro

**Hinweis:** Die Kreditermächtigung in Höhe von 264.535 € aus 2023 wird übertragen und steht in 2024 zur Verfügung.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €.

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.500.000 Euro.

### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

a)

<b>Altenzentrum Herxheim</b>	<b>Euro</b>
1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00
2. Kredite zur Liquiditätssicherung Sondervermögen auf	1.500.000,00
3. Verpflichtungsermächtigungen Sondervermögen auf	0,00
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00

b)

<b>Gemeindewerke Herxheim</b>	<b>Euro</b>
1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Davon 100 % als internes Darlehen der OG (bereits im Haushalt 2023 berücksichtigt)	1.824.000,00
2. Kredite zur Liquiditätssicherung Sondervermögen auf	3.000.000,00
3. Verpflichtungsermächtigungen Sondervermögen auf	0,00
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00

## § 6 Steuersätze

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

<b>Grundsteuer A</b> auf	<b>345 v.H.</b>
<b>Grundsteuer B</b> auf	<b>485 v.H.</b>
<b>Gewerbesteuer</b> auf	<b>400 v.H.</b>

### **Hundesteuer**

Die Hundesteuersätze sind in der Hundesteuersatzung festgelegt.

## § 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. Mai 2020 (GVBl. S. 158) werden festgesetzt:

Beiträge für die Herstellung, den Ausbau und die Unterhaltung der Feld- und Waldwege

a) in der Gemarkung <b>Herxheim</b>	<b>20,45 €/ha</b>
b) in der Gemarkung <b>Hayna</b>	<b>20,45 €/ha</b>

## **§ 8 Eigenkapital**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 68.263.889,35 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals (Planung) zum 31.12.2022 beträgt 66.781.663,74 €, zum 31.12.2023 66.718.993,74 € und zum 31.12.2024 65.168.468,74 €.

## **§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000,00 € überschritten sind.

## **§ 10 Wertgrenze für Investitionen**

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

## **§ 11 Altersteilzeit**

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

Herxheim, den

gez.

Sven Koch  
Ortsbürgermeister



# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024

## Vorbericht

### 1. Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022 und 2023

Ergebnisrechnung	2022		2023	
	Ansatz	Hochrechnung	Ansatz	Hochrechnung
Steuern und ähnliche Abgaben	14.685.500,00 €	15.538.529,34 €	15.694.100,00 €	16.659.132,00 €
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	4.079.625,00 €	3.792.888,26 €	4.372.472,00 €	4.511.138,00 €
öffentl. rechtliche Leistungsentgelte	570.635,00 €	638.796,53 €	555.195,00 €	639.771,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	823.039,00 €	896.906,09 €	967.469,00 €	910.032,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.408,00 €	157.960,46 €	137.928,00 €	116.878,00 €
sonstige lfd. Erträge	314.300,00 €	321.709,63 €	1.670.300,00 €	931.958,00 €
Zins- und Finanzerträge	50.410,00 €	48.124,93 €	35.355,00 €	26.713,00 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>20.643.917,00 €</b>	<b>21.394.915,24 €</b>	<b>23.432.819,00 €</b>	<b>23.795.622,00 €</b>
Personal- und Versorgungsaufwand	4.314.510,00 €	4.175.212,59 €	4.900.910,00 €	4.723.361,00 €
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen	3.409.160,00 €	3.802.982,48 €	3.590.651,00 €	3.107.355,00 €
Abschreibungen	1.624.430,00 €	1.751.308,00 €	1.587.135,00 €	1.807.558,00 €
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen	11.403.640,00 €	11.458.648,59 €	12.864.311,00 €	12.869.545,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.800,00 €	4.554,50 €	4.800,00 €	2.529,00 €
sonstige laufende Aufwendungen	885.522,00 €	993.406,52 €	734.100,00 €	759.894,00 €
Zinsen, Finanzaufwand	690.310,00 €	691.028,17 €	588.580,00 €	588.050,00 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22.332.372,00 €</b>	<b>22.877.140,85 €</b>	<b>24.270.487,00 €</b>	<b>23.858.292,00 €</b>
<b>ordentliches Ergebnis/ Jahresergebnis</b>	<b>-1.688.455,00 €</b>	<b>-1.482.225,61 €</b>	<b>-837.668,00 €</b>	<b>-62.670,00 €</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.688.455,00 €</b>	<b>-1.482.225,61 €</b>	<b>-837.668,00 €</b>	<b>-62.670,00 €</b>
<b>Verbesserung/Verschlechterung</b>		<b>+206.229,39 €</b>		<b>+774.998,00 €</b>

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



# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024

## Vorbericht

### **2022:**

Im Steuerbereich sowohl bei der Gewerbesteuer als auch bei der Einkommen- und Umsatzsteuer kam es zu Verbesserungen gegenüber der Planung kommen. Durch Zuweisungen und Verkaufssteigerungen im Bereich Forst sowie Erstattungen wegen Beschäftigungsverbot können weitere Mehreinnahmen verzeichnet werden. Dagegen stehen Mindereinnahmen aus den Zuwendungen für das Kita-Personal durch Veränderungen des Stellenschlüssels. Die Konzessionsabgabe durch das E-Werk konnte wider Erwarten doch ausbezahlt werden.

Bei den Aufwendungen ergaben sich Einsparungen aufgrund neuer Personalschlüssel im Kita-Bereich sowie Stellennichtbesetzungen bzw. späterer Stellennachbesetzungen. Mehrausgaben gab es beim Umbau der Kreuzung Einmündung Südring. Aufgrund der höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer hat sich auch die Gewerbesteuerumlage entsprechend erhöht. Ebenso musste, wegen der hohen Steuerkraft, für die zu erwartende Mehrbelastung bei den Umlagen in 2023, ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 412.600 € gebildet werden. Der Bau eines Parkplatzes im Gewerbegebiet G-West II (100.000 €) ist nicht erfolgt, da eine Lösung durch Dritte angestrebt wird. Durch die Umwidmung der Ortsrandstraße/Obere Hauptstraße/Untere Hauptstraße musste eine Ausgleichszahlung an das Land geleistet werden. Dagegen gerechnet werden auch Leistungen die das Land an die Ortsgemeinde zu entrichten hat. Diese werden auf zukünftige Sanierungsmaßnahmen an den Hauptstraßen angerechnet und daher im investiven Bereich gebucht.

### **2023:**

Bei der Gewerbe- wie bei der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden Mehreinnahmen erzielt. Weitere Mehreinnahmen gab es durch Zuweisungen für angepasstes Waldmanagement und durch Gehaltserstattungen wegen Beschäftigungsverbote sowie durch höhere Erträge aus der Auflösung von Beiträgen. Da nicht alle geplanten Grundstücksverkäufe zustande kamen, führte dies zu Mindereinnahmen.

Im Personalbereich wird es zu Einsparungen kommen, da manche Stellen nicht bzw. erst später besetzt wurden. Einsparungen gab es auch bei der Gebäudeunterhaltung. Geplante Unterhaltungsarbeiten wie der Austausch der Heizung in der OH 13, DGUV Prüfungen, Erneuerung der Elektrik und EDV in den Kitas St. Josef und Nord-West sowie die Instandsetzung der Notbeleuchtung im Museum wurden in 2023 noch nicht oder nur zum Teil umgesetzt.

Beim Jahresabschluss können sich noch Veränderungen in Bezug auf die Abschreibungen und Sonderposten ergeben, da die Anlagenbuchhaltung noch nicht aktualisiert wurde.



# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024

## Vorbericht

Finanzrechnung	2022		2023	
	Finanzplanung	Vorl. Ergebnis	Finanzplanung	Vorl. Ergebnis
Summe lfd. EZ aus Verwaltungstätigkeit	19.775.857,00 €	19.846.406,90 €	22.137.594,00 €	23.507.051,00 €
Summe lfd. AZ aus Verwaltungstätigkeit	19.992.632,00 €	19.568.772,22 €	22.059.772,00 €	22.187.766,00 €
<b>Saldo der lfd. EZ und AZ aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.775,00 €</b>	<b>277.634,68 €</b>	<b>77.822,00 €</b>	<b>+1.319.285,00 €</b>
Saldo der Zins- und Finanzauszahlungen	-639.900,00 €	-642.095,25 €	-553.225,00 €	-589.856,00 €
<b>Saldo der ordentlichen EZ und AZ</b>	<b>-856.675,00 €</b>	<b>-364.460,57 €</b>	<b>-475.403,00 €</b>	<b>+729.429,00 €</b>
Saldo der AO Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen EZ und AZ</b>	<b>-856.675,00 €</b>	<b>-364.460,57 €</b>	<b>-475.403,00 €</b>	<b>+729.429,00 €</b>
Summe EZ aus Investitionstätigkeit	3.324.024,00 €	2.289.496,40 €	5.790.640,00 €	1.213.945,00 €
Summe AZ aus Investitionstätigkeit	10.302.281,00 €	6.649.243,66 €	9.155.175,00 €	3.087.925,00 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.978.257,00 €</b>	<b>-4.359.747,26 €</b>	<b>-3.364.535,00 €</b>	<b>-1.873.980,00 €</b>
<b>Finanzmittelergebnis</b>	<b>-7.834.932,00 €</b>	<b>-4.724.207,83 €</b>	<b>-3.839.938,00 €</b>	<b>-1.144.551,00 €</b>
EZ aus Aufnahme von Investitionskrediten	6.900.000,00 €	4.000.000,00 €	564.535,00 €	2.600.000,00 €
AZ zur Tilgung von Investitionskrediten	775.020,00 €	841.672,15 €	986.019,00 €	984.047,00 €
<b>Saldo Investitionskredite</b>	<b>6.124.980,00 €</b>	<b>3.158.327,85 €</b>	<b>-421.484,00 €</b>	<b>1.615.953,00 €</b>
<b>Saldo Verbindlichkeiten VG</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.220.622,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo Forderungen VG</b>	<b>1.709.952,00 €</b>	<b>1.565.879,98 €</b>	<b>1.040.800,00 €</b>	<b>-471.402,00 €</b>
<b>Saldo EZ und AZ Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.834.932,00 €</b>	<b>4.724.207,83 €</b>	<b>3.839.938,00 €</b>	<b>1.144.551,00 €</b>
<b>Saldo Durchlaufende Gelder</b>	<b>19.000,00 €</b>	<b>110.183,89 €</b>	<b>+19.000,00 €</b>	<b>-87.992,00 €</b>

### 2022:

Die Finanzrechnung 2022 schließt im Saldo der Ein- und Auszahlungen mit -364.460,57 € ab. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen unter der Planung und betragen 2.289.496,40 €. Bei den Auszahlungen kommt es zu Einsparungen, durch Verzögerungen beim Bau der Bushaltestellen und beim Straßenbau.



038 Herxheim

# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024

## Vorbericht

Der geplante Finanzmittelfehlbetrag von 7.834.932 € wird sich voraussichtlich auf 4.724.207 € verringern. Am Kreditmarkt wurde ein Darlehen von 4 Mio. € aufgenommen. Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde betragen 1.120.820,07 €. Durch Verrechnungen kann sich diese Zahl noch verändern. Es errechnet sich eine negative freie Finanzspitze in Höhe von 1.206.132,72 €.

### **2023:**

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen verbessert sich voraussichtlich auf 729.429 €. Die freie Finanzspitze wird jedoch weiter im negativen Bereich, bei -254.618 €, liegen. Am Kreditmarkt wurde ein weiteres Darlehen in Höhe von 2.600.000 € aufgenommen.

Vor allem durch Verzögerungen beim Neubaugebiet „Kalkofen“ liegen die Investitionsein- und auszahlungen deutlich unter dem Planansatz. Das Finanzergebnis wird sich etwas verbessern und wird bei voraussichtlich -1.144.551 € liegen. Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde werden sich, nach jetzigem Stand, um 471.402 € erhöhen.

### **Überblick über die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2024**

## **2. Grundlagen der Haushaltswirtschaft**

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

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

### **Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport**

Das Ministerium des Innern und für Sport erlässt jährlich zur Aufstellung der Haushaltspläne Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft. Im Rundschreiben vom 04.12.2023 wird u.a. folgendes ausgeführt:

#### **1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2024**



# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024

## Vorbericht

### 1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen:

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitlich eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen, als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6% aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9% und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5% auf 1,3%. Ebenso geht die Bundesregierung im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4% zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3% und in 2025 um 1,5% zu erholen.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

### 1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushälterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

### 1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung



# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024

## Vorbericht

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmehbeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§ 25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

### 1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Informationen zu der Möglichkeit, wie ein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann und auch, unter welchen Bedingungen (noch) nicht ausgeglichene Haushalte von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können, finden sich in den Schreiben des Ministeriums des Innern vom 2. Mai 2023 sowie vom 12. September 2023. Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hier erneut hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden.

### 1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

## 2. Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs erfolgte durch das „Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (LFAG), welches vom rheinland-pfälzischen Landtag am 24. November 2022 beschlossen wurde und am 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist.



# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024

## Vorbericht

Unter anderem setzt die sich Finanzausgleichsmasse im neuen System zusammen und die Finanzausgleichsumlage wurde umgestaltet. Sie ist nicht mehr abhängig nur von der Steuerkraftmesszahl, sondern nunmehr vom anteiligen Unterschiedsbetrag zwischen Finanzkraftmesszahl und Ausgleichsmesszahl.

Im Jahr 2024 sind letztmals Härteausgleiche in Höhe von 80 Mio. Euro zu Gunsten der kreisfreien Städte und in Höhe von 25 Mio. Euro zu Gunsten der Ortsgemeinden vorgesehen.

### 3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach LFAG im Jahr 2024

Für die kommunale Haushaltsplanung kann von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

#### 3.1. Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG:

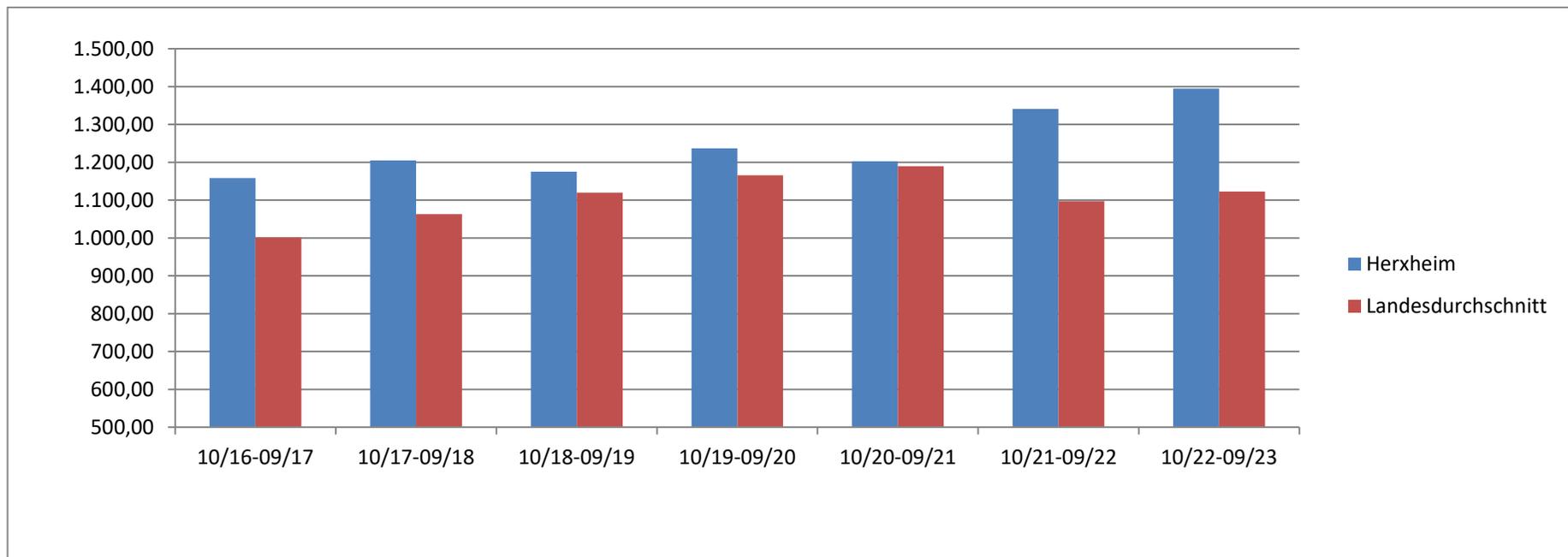
Der Schwellenwert beträgt 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner (Zeitraum 1.10.2022 bis 30.09.2023) aus **1.477,17 EUR**, demnach **1.122,65 EUR**.

<u>Jahr</u>	<u>Schwellenwert</u>
2017	712,07 €
2018	750,91 €
2019	834,56 €
2020	879,08 €
2021	914,93 €
2022	933,61 €
2023	1.097,43 €
2024	1.122,65 €

Die durchschnittliche Steuerkraft der Ortsgemeinde Herxheim liegt für den Bemessungszeitraum (01.10.2022 bis 30.09.2023) bei 1.394,33 €/EW (Vorjahr 1.340,49 €/EW) und überschreitet den Schwellenwert des statistischen Landesamtes von 1.122,65 €/EW um 271,68 €/EW. Dies hat zur Folge, dass Herxheim im Jahr 2024 keine Schlüsselzuweisung A erhalten wird.



# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024 Vorbericht





038 Herxheim

# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024

## Vorbericht

### 3.2. Schlüsselzuweisung B2:

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

### 3.3. Zuweisung für zentrale Orte

Neu im LFAG ist die Zuweisung für zentrale Orte. Aufgrund ihrer zentralörtlichen Bedeutung erhält die Ortsgemeinde Herxheim hieraus einen Betrag von **133.051 €**.

### 3. Gliederung des Haushalts

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

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

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



# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024

## Vorbericht

### 4. Erläuterung der Ergebnis- und Finanzplanung 2024

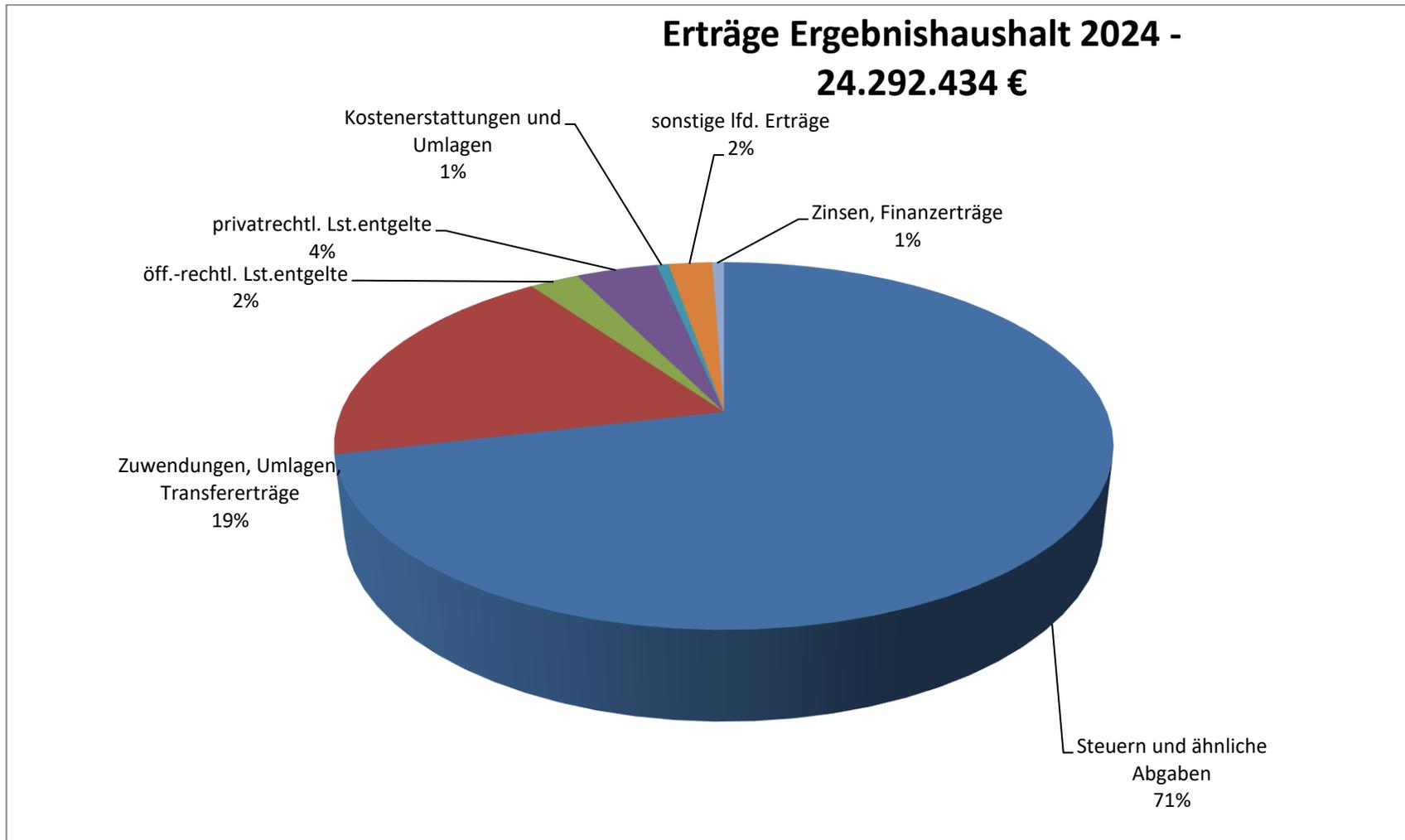
#### Gesamtüberblick

Der Haushalt 2024 beinhaltet folgende Planzahlen:

Ergebnishaushalt	2023		2024	
	Ansatz	Hochrechnung	Ansatz	+/- Ansatz zu 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	15.694.100,00 €	16.659.132,00 €	17.321.550,00 €	+1.627.450,00 €
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	4.372.472,00 €	4.511.138,00 €	4.582.950,00 €	+210.478,00 €
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	555.195,00 €	639.771,00 €	598.150,00 €	+42.955,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	967.469,00 €	910.032,00 €	980.708,00 €	+13.239,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.928,00 €	116.878,00 €	141.436,00 €	+3.508,00 €
sonstige lfd. Erträge	1.670.300,00 €	931.958,00 €	526.900,00 €	-1.143.400,00 €
Zins- und Finanzerträge	35.355,00 €	26.713,00 €	140.740,00 €	+105.385,00 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>23.432.819,00 €</b>	<b>23.795.622,00 €</b>	<b>24.292.434,00 €</b>	<b>+859.615,00 €</b>
Personal/Versorgungsaufwand	4.900.910,00 €	4.723.361,00 €	5.212.370,00 €	+311.460,00 €
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen	3.590.651,00 €	3.107.355,00 €	3.592.694,00 €	+2.043,00 €
Abschreibungen	1.587.135,00 €	1.807.558,00 €	1.720.331,00 €	+133.196,00 €
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen	12.864.311,00 €	12.869.545,00 €	13.489.052,00 €	+624.741,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.800,00 €	2.529,00 €	3.600,00 €	-1.200,00 €
sonstige laufende Aufwendungen	734.100,00 €	759.894,00 €	1.240.242,00 €	+506.142,00 €
Zinsen, Finanzaufwand	588.580,00 €	588.050,00 €	584.670,00 €	-3.910,00 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>24.270.487,00 €</b>	<b>23.858.292,00 €</b>	<b>25.842.959,00 €</b>	<b>+1.572.472,00 €</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-837.668,00 €</b>	<b>-62.670,00 €</b>	<b>-1.550.525,00 €</b>	<b>-712.857,00 €</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-837.668,00 €</b>	<b>-62.670,00 €</b>	<b>-1.550.525,00 €</b>	<b>-712.857,00 €</b>

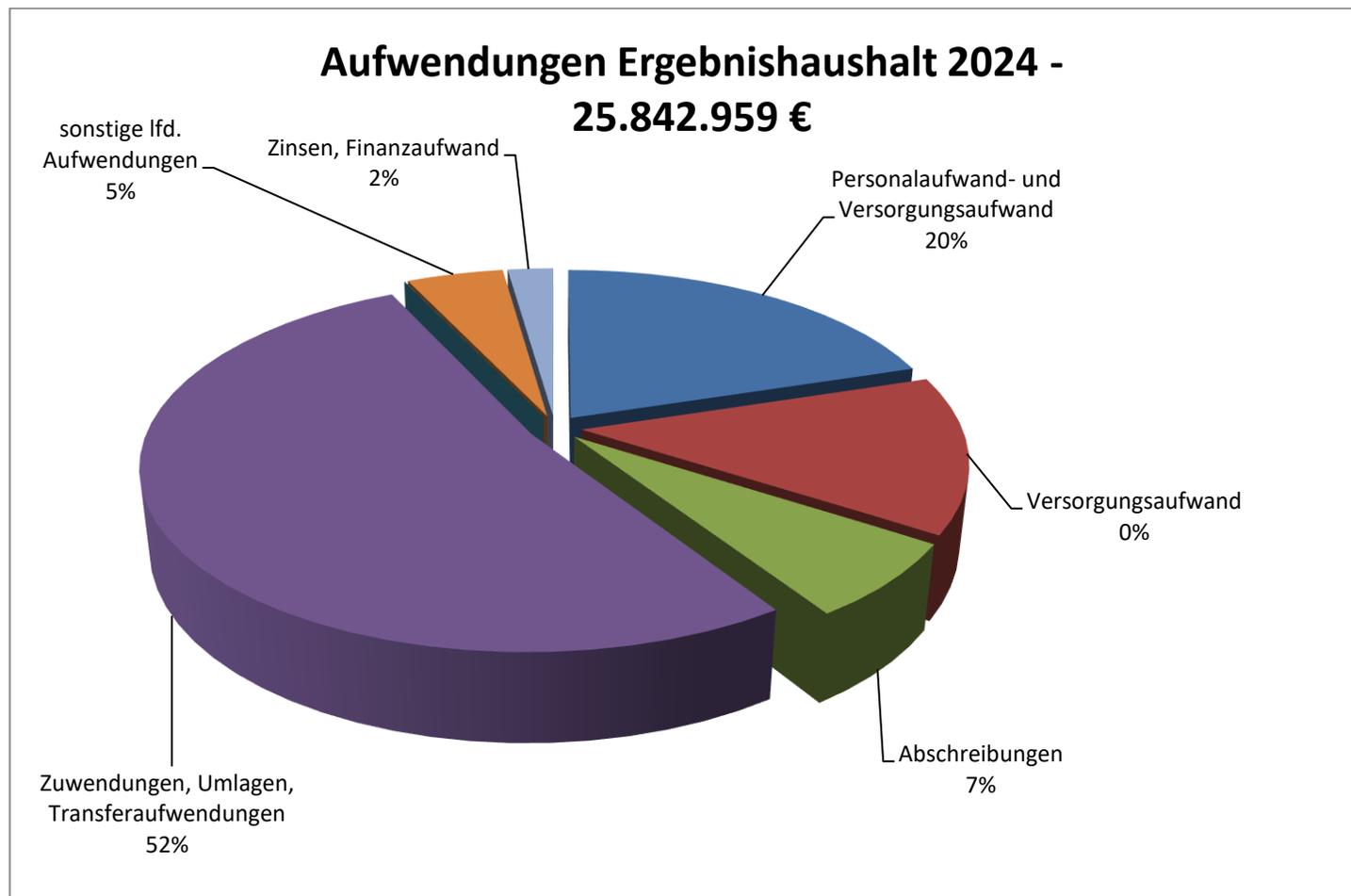


# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024 Vorbericht





# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024 Vorbericht





# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024

## Vorbericht

Finanzhaushalt	2023		2024	
	Ansatz	Hochrechnung	Ansatz	+/- Ansatz zu 2023
<b>Saldo der ordentlichen EZ und AZ</b>	<b>-475.403,00 €</b>	<b>+729.429,00 €</b>	<b>-358.543,00 €</b>	<b>+116.860,00 €</b>
Saldo der AO Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen EZ und AZ</b>	<b>-475.403,00 €</b>	<b>+729.429,00 €</b>	<b>-358.543,00 €</b>	<b>+116.860,00 €</b>
Summe EZ aus Investitionstätigkeit	5.790.640,00 €	1.213.945,00 €	1.998.578,00 €	-3.792.062,00 €
Summe AZ aus Investitionstätigkeit	9.155.175,00 €	3.087.925,00 €	3.484.215,00 €	-5.670.960,00 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.364.535,00 €</b>	<b>-1.873.980,00 €</b>	<b>-1.485.637,00 €</b>	<b>+1.878.898,00 €</b>
<b>Finanzmittelergebnis</b>	<b>-3.839.938,00 €</b>	<b>-1.144.551,00 €</b>	<b>-1.844.180,00 €</b>	<b>+1.995.758,00 €</b>
EZ aus Aufnahme von Investitionskrediten	564.535,00 €	2.600.000,00 €	264.535,00 €	-300.000,00 €
AZ zur Tilgung von Investitionskrediten	986.019,00 €	984.047,00 €	893.180,00 €	-92.839,00 €
<b>Saldo Investitionskredite</b>	<b>-421.484,00 €</b>	<b>1.615.953,00 €</b>	<b>-628.645,00 €</b>	<b>-207.161,00 €</b>
<b>Saldo Verbindlichkeiten VG</b>	<b>3.220.622,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-3.220.622,00 €</b>
<b>Saldo Forderungen VG</b>	<b>1.040.800,00 €</b>	<b>-471.402,00 €</b>	<b>2.472.825,00 €</b>	<b>+1.432.025,00 €</b>
<b>Saldo EZ und AZ Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.839.938,00 €</b>	<b>1.144.551,00 €</b>	<b>1.844.180,00 €</b>	<b>-1.995.758,00 €</b>
Saldo Durchlaufende Gelder	+19.000,00 €	-87.992,00 €	19.000,00 €	0,00 €

Im Jahr 2024 entsteht ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.844.180 €. Ein Kreditbedarf besteht nicht. Aus 2023 besteht eine Kreditermächtigung über 264.535 €. Weiterhin sollen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 2.472.825 € aufgelöst werden. Insgesamt sind im Plan 2024 Tilgungen in Höhe von 893.180 € vorgesehen. Es errechnet sich eine negative freie Finanzspitze von 1.251.723 € (Vj.: Plan: -1.461.422 €; vorl. RE: -254.618 €).

### Haushaltsausgleich

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

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

- **Ergebnishaushalt**



# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024

## Vorbericht

	Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Vorl. Ergebnis 2021	Vorl. Ergebnis 2022	Vorl. Ergebnis 2023	Planergebnis 2024
<b>Jahresergebnis</b>	+1.641.559,41 €	-453.292,51 €	+627.647,34 €	-1.482.225,61 €	-62.670,00 €	-1.550.525,00 €

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

Der **Ergebnishaushalt 2024** ist in der Planung **nicht ausgeglichen**.

### • Finanzhaushalt

	Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Vorl. Ergebnis 2021	Vorl. Ergebnis 2022	Vorl. Ergebnis 2023	Planergebnis 2024
Saldo ord.EZ/AZ	1.402.128,79 €	1.556.443,34 €	1.339.159,19 €	-364.460,57 €	729.429,00 €	-358.543,00 €
minus Tilgung (ohne Umschuldung)	-654.255,69 €	-683.648,07 €	-671.620,79 €	-841.672,15 €	-984.047,00 €	-893.180,00 €
<b>freie Finanzspitze</b>	<b>747.873,10 €</b>	<b>872.795,27 €</b>	<b>667.538,40 €</b>	<b>-1.206.132,72 €</b>	<b>-254.618,00 €</b>	<b>-1.251.723,00 €</b>

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

Die **Gesamthaushaltsplanung 2024** ist **nicht ausgeglichen**.



# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024

## Vorbericht

### a) Entwicklung im Produkt 61110 – Steuern – Ertragssituation

#### o Grundsteuer

Steuerart	2022		2023		2024
	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz
Grundsteuer A	61.000 €	62.343,74 €	61.900 €	61.742,16 €	61.750 €
Grundsteuer B	1.700.000 €	1.758.369,87 €	1.805.000 €	1.819.765,52 €	1.820.000 €
<b>Summe</b>	<b>1.761.000 €</b>	<b>1.820.713,61 €</b>	<b>1.866.900 €</b>	<b>1.881.507,68 €</b>	<b>1.881.750 €</b>

#### o Gewerbesteuer

Steuerart	2022		2023		2024
	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz
Laufendes Jahr	4.300.000 €	4.482.331,00 €	4.400.000 €	4.800.562,00 €	4.900.000 €
Nachzahlung Vorjahre	1.200.000 €	1.616.551,68 €	1.400.000 €	1.966.202,33 €	1.950.000 €
Erstattungen Vorjahre	-600.000 €	-658.199,12 €	-550.000 €	-756.433,42 €	-550.000 €
<b>Summe</b>	<b>4.900.000 €</b>	<b>5.440.683,56 €</b>	<b>5.250.000 €</b>	<b>6.010.330,91 €</b>	<b>6.300.000 €</b>

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich positiver entwickelt als erwartet. Der Hebesatz liegt bei 400 %. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde, im Zuge der Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushalt 2023, nochmals, auf nunmehr 485 % erhöht.



# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024

## Vorbericht

Gem. VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO soll im Vorbericht eine Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens des Vorvorjahres (= 2022) vorgenommen werden.

Von den 404 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben in der Ortsgemeinde zahlten im Jahr 2022

134 Betriebe (= 33,2 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe)	keine Gewerbesteuer
175 Betriebe (= 43,3 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe)	bis 10.000 € Gewerbesteuer
51 Betriebe (= 12,6 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe)	10.001 bis 25.000 € Gewerbesteuer
37 Betriebe (= 9,1 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe)	25.001 bis 100.000 € Gewerbesteuer
4 Betriebe (= 1,0 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe)	100.001 bis 150.000 € Gewerbesteuer
2 Betriebe (= 0,5 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe)	150.001 bis 175.000 € Gewerbesteuer
0 Betriebe (= 0,0 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe)	175.001 bis 200.000 € Gewerbesteuer
0 Betriebe (= 0,0 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe)	200.001 bis 250.000 € Gewerbesteuer
0 Betriebe (= 0,0 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe)	250.001 bis 275.000 € Gewerbesteuer
1 Betriebe (= 0,3 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe)	über 275.000 € Gewerbesteuer

### o Gemeindeanteil Einkommens- und Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich

Steuerart	2022		2023		2024 Ansatz
	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	
Einkommensteuer	6.500.000 €	6.676.422,30 €	6.870.000 €	7.060.355,05 €	7.400.000 €
Umsatzsteuer	815.000 €	868.828,64 €	858.000 €	896.273,41 €	900.000 €
Familienlastenausgleich	660.000 €	681.943,23 €	790.000 €	751.657,95 €	780.000 €
<b>Summe</b>	<b>7.975.000 €</b>	<b>8.227.194,17 €</b>	<b>8.518.000 €</b>	<b>8.708.286,41 €</b>	<b>9.080.000 €</b>

Die Anteile bei Einkommensteuer sowie des Familienlastenausgleichs liegen in 2022 über dem Vorjahreswert. Die Anteile bei Umsatzsteuer sind etwas niedriger. Diese Werte können sich noch ändern, da die Berechnung der Schlussrate erst im Januar 2023 erfolgt.

Zur Ermittlung der Ansätze 2023 wurde die Steuerschätzung vom November 2022 zugrunde gelegt.



# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024

## Vorbericht

### o Restliche Erträge

	2022		2023		2024
	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz
Hundesteuer	49.500 €	49.938 €	59.200 €	59.007,01 €	59.800 €
Schlüsselzuweisung B2	525.110 €	525.110 €	0 €	0,00 €	0 €
Zuweisung zentrale Orte	0 €	0 €	221.697 €	225.373,00 €	133.051 €
Komm. SoPo (Auflösung)	0 €	0 €	465.600 €	109.300,00 €	0 €

### Aufwandsituation

### o Gewerbesteuerumlage

	2022		2023		2024
	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz
Gewerbesteuerumlage	414.470 €	470.909,03 €	459.375 €	527.102,63 €	551.250 €

Die Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit dem Aufkommen der Gewerbesteuer in der Ortsgemeinde. Der Umlagesatz 2024 liegt bei 35 %.

### o Kreis-, Verbandsgemeinde-, Schul- und Finanzausgleichsumlage

	2022		2023		2024
	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz
Kreisumlage	6.233.500 €	6.259.747,00 €	6.792.806 €	6.804.820,00 €	7.086.731 €
VG-Umlage	3.836.000 €	3.852.152,00 €	4.491.317 €	4.486.694,00 €	4.672.570 €
Sonderumlage Grundschule	657.270 €	612.791,00 €	863.113 €	863.727,85 €	908.152 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	0 €
Zwischensumme	<b>10.726.770 €</b>	<b>10.724.690,00 €</b>	<b>12.147.236 €</b>	<b>12.155.241,85 €</b>	<b>12.667.453 €</b>
Zuführung Sopo FAG	0 €	412.600,00 €	0 €	0,00 €	264.000 €
<b>Summe</b>	<b>10.726.770 €</b>	<b>11.137.290,00 €</b>	<b>12.147.236 €</b>	<b>12.155.241,85 €</b>	<b>12.931.453 €</b>

Die Umlagebelastung erhöht sich. Der Umlagesatz der Kreisumlage liegt unverändert bei 45,5 %, der Satz der VG-Umlage bei 30,0 %.



038 Herxheim

# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024

## Vorbericht

Ein Sonderposten FAG muss für 2024 in Höhe von 264.000 € gebildet werden.

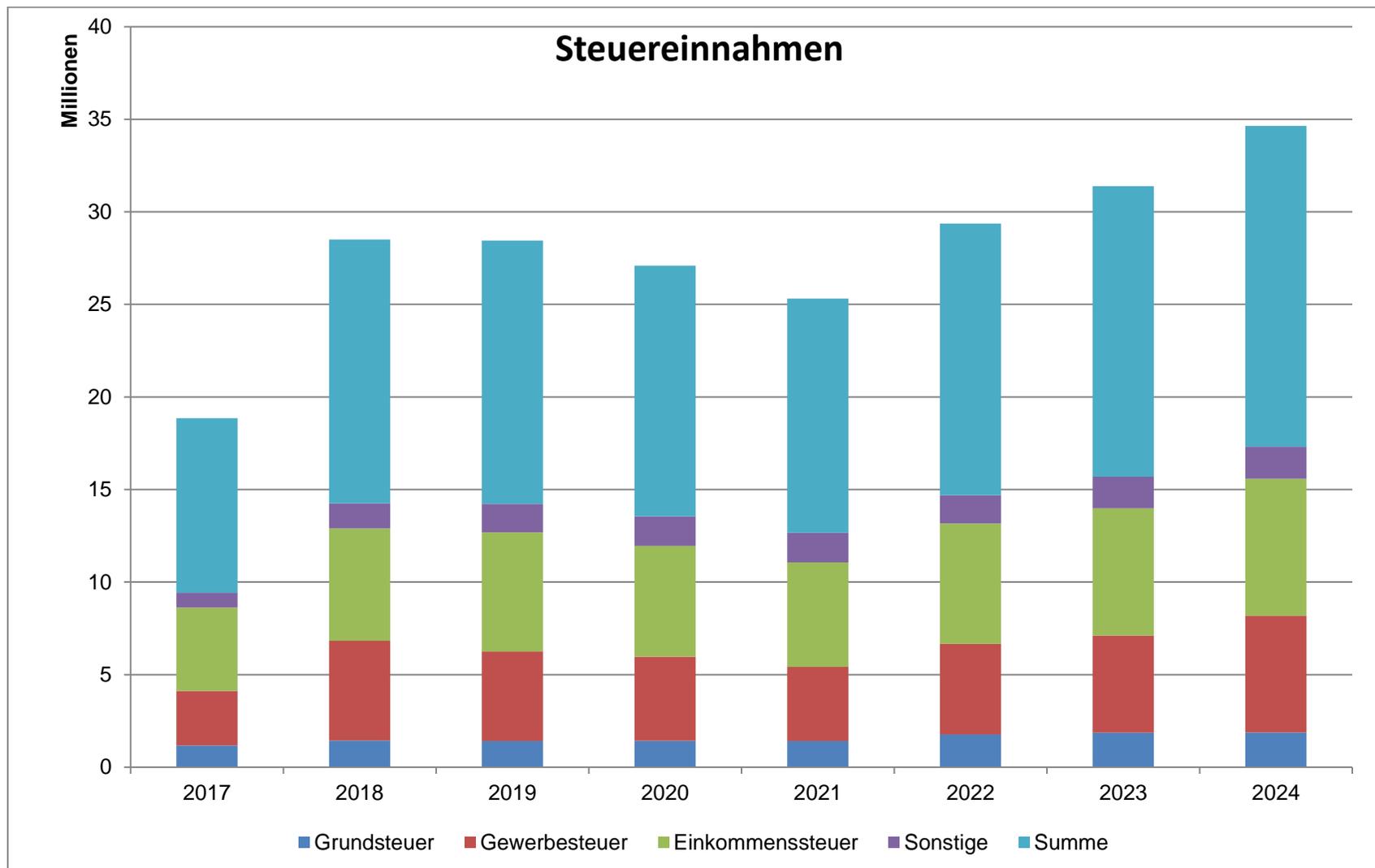
- Zusammenfassung**

	2022		2023		2024
	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz
Erträge	15.210.610 €	16.063.639,34 €	16.381.397 €	16.993.805,01 €	17.454.601 €
Aufwendungen	11.141.240 €	11.608.199,03 €	12.606.611 €	12.682.344,48 €	13.482.703 €
<b>(Plan-) Ergebnis</b>	<b>+4.069.370 €</b>	<b>+4.455.440,31 €</b>	<b>+3.774.786 €</b>	<b>+4.311.460,53 €</b>	<b>+3.971.898 €</b>

Gegenüber der Planung 2023 verbessert sich das Ergebnis im Steuerprodukt um 536.674 €. Dies resultiert vor allem durch höhere Einnahmen bei der Gewerbe- und Einkommensteuer.

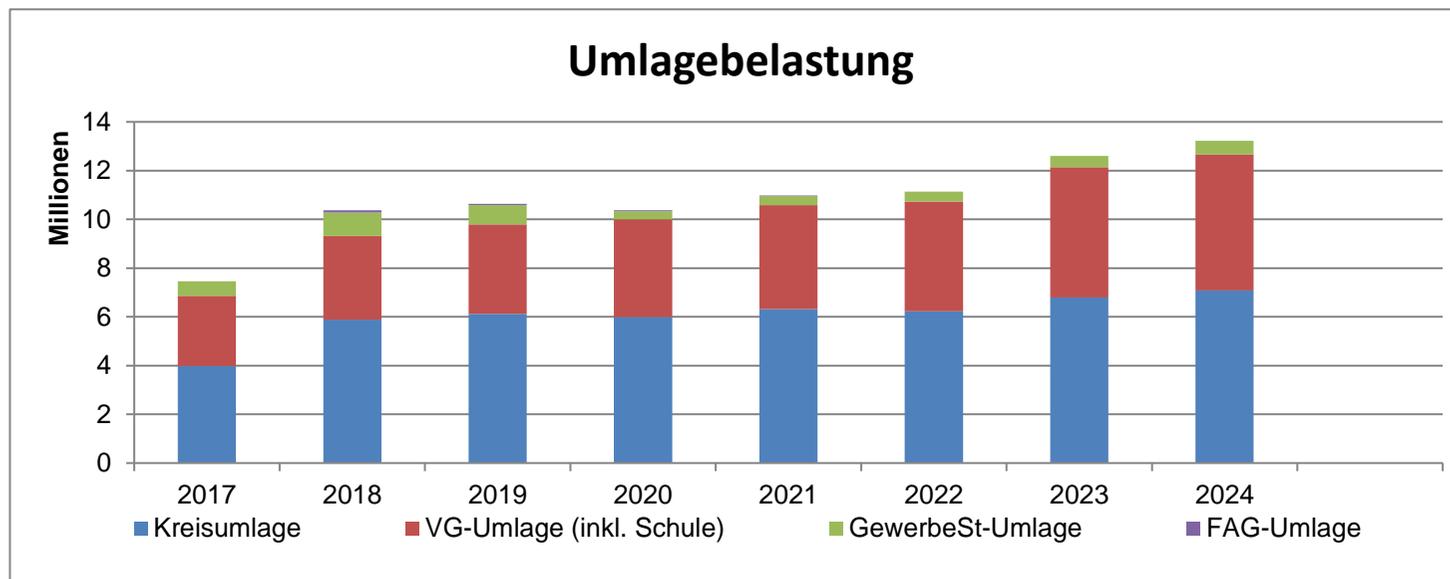


# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024 Vorbericht



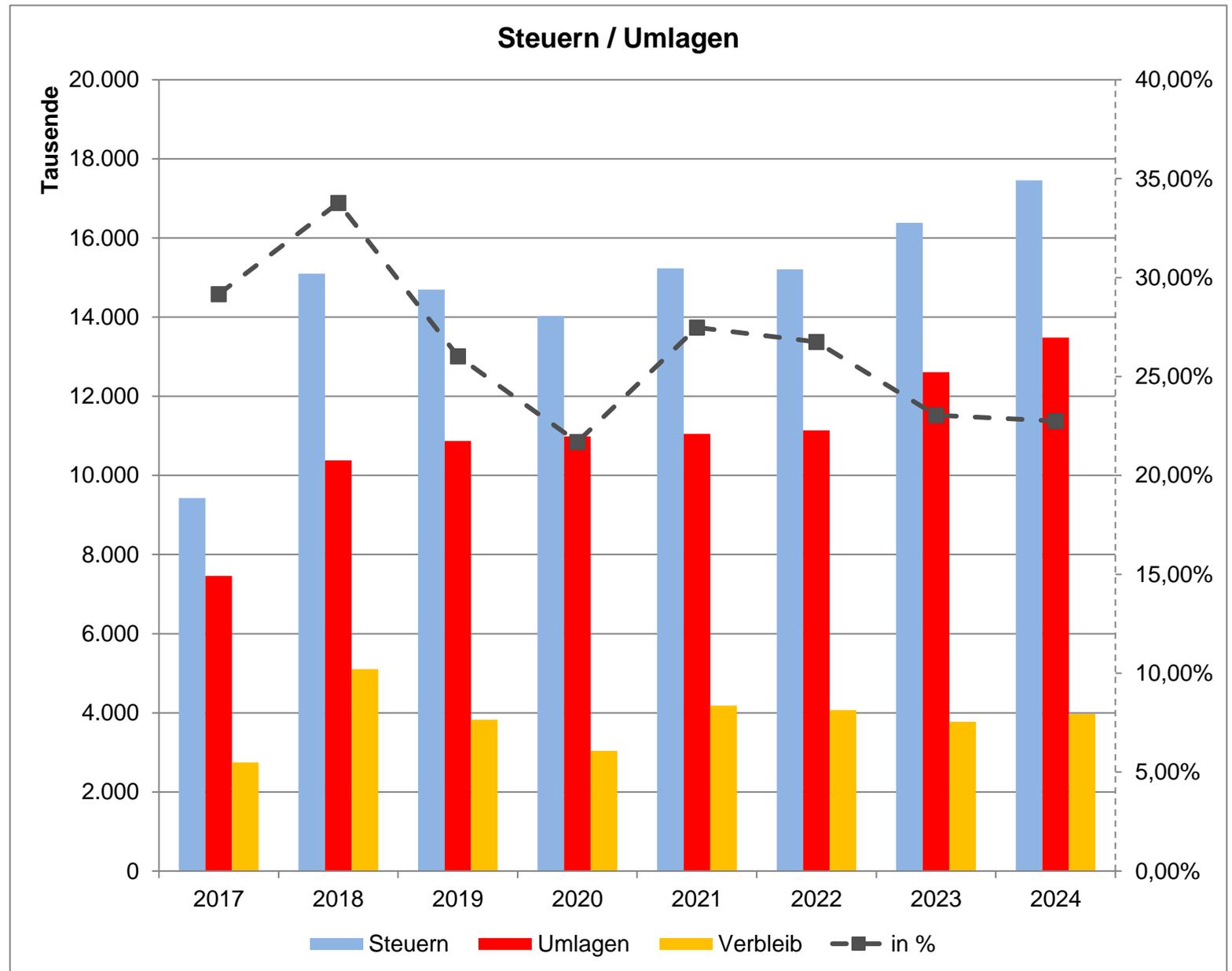


# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024 Vorbericht





# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024 Vorbericht





# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024

## Vorbericht

### b) Personalaufwendungen (insgesamt)

		2023		2024	
		Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz	+/- Ansatz zu 2023
501100	Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister	18.100,00 €	21.493,00 €	38.800,00 €	+20.700,00 €
501200	Beigeordnetenbezüge	41.100,00 €	56.101,40 €	44.100,00 €	+3.000,00 €
501300	Aufwendungen für Ortsvorsteher	8.600,00 €	9.659,01 €	9.800,00 €	+1.200,00 €
501400	Sitzungsgelder	19.000,00 €	19.090,00 €	19.000,00 €	0,00 €
501900	Personalaufwendungen. ehrenamtl. Tätigkeit	27.200,00 €	30.780,70 €	50.100,00 €	+22.900,00 €
502210	Arbeitnehmer- Vergütungen	3.596.000,00 €	3.461.329,97 €	3.748.900,00 €	+152.900,00 €
502220	Arbeitnehmer- Leistungszulagen	86.900,00 €	80.000,00 €	89.800,00 €	+2.900,00 €
502910	Sonstige Vergütungen Arbeitnehmer	40.000,00 €	78.523,42 €	75.000,00 €	+35.000,00 €
503200	Beiträge Versorgungskasse -Arb.nehmer	273.850,00 €	253.821,61 €	291.350,00 €	+17.500,00 €
504200	Beiträge gesetzl. Soz.vers. Arb.nehmer	720.700,00 €	710.227,46 €	771.700,00 €	+51.000,00 €
504900	Beiträge gesetzl. Soz.vers. -Sonstige	4.200,00 €	5.286,23 €	5.900,00 €	+1.700,00 €
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen - AN	610,00 €	344,04 €	320,00 €	-290,00 €
505210	betriebsärztliche Lst. Beschäftigte	7.000,00 €	11.454,12 €	12.000,00 €	+5.000,00 €
505900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Sonstige	300,00 €	179,40 €	100,00 €	-200,00 €
506290	Personalnebenaufwendungen-Sonstige	3.050,00 €	2.143,62 €	3.000,00 €	-50,00 €
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	10.300,00 €	5.555,43 €	8.700,00 €	-1.600,00 €
511300	Versorgungsaufwendungen - Ehrensold	9.000,00 €	8.760,00 €	8.800,00 €	-200,00 €
	<b>zahlungswirksame Gesamtaufwendungen</b>	<b>4.865.910,00 €</b>	<b>4.754.749,41 €</b>	<b>5.177.370,00 €</b>	<b>+311.460,00 €</b>
507910	Ehrensoldrückstellung - Aktive	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
517100	Zuführung Ehrensoldrückstellung-Empfänger	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
508200	Rückstellung für Urlaub, Überstunden, ATZ * fiktiv	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
466140	Auflösung Rückstellungen (ATZ, Lst.zulage, Ehrensold, Überstunden)	-21.000,00 €	-21.000,00 €	-25.000,00 €	-4.000,00 €
	Saldo nicht zahlungswirksame E/A	<b>+14.000,00 €</b>	<b>+14.000,00 €</b>	<b>+10.000,00 €</b>	<b>-4.000,00 €</b>
	teilw. geschätzt, noch nicht endgültig	<b>4.879.910,00 €</b>	<b>4.768.749,11 €</b>	<b>5.187.370,00 €</b>	<b>+307.460,00 €</b>



038 Herxheim

# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024

## Vorbericht

Die laufenden Personal- und Versorgungsaufwendungen (zahlungswirksam) sind 2024 mit 5.177.370 € kalkuliert. Dies entspricht gegenüber der Planung 2023 einem Zugang von 311.460 €.

Bei der Personalkostenkalkulation wurde für das Jahr 2024 eine tarifliche Entgelterhöhung zum 01.03.2024 um 200 € und sodann eine Steigerung von 5,5 % sowie für Januar und Februar die restliche Inflationsausgleichs-Sonderzahlung in Höhe von 220 € berücksichtigt. Ebenso wie die durch Tarife und gesetzliche Regelungen eintretenden Steigerungen in Dienstaltersstufen und die unter Berücksichtigung der Überleitung ins neue Tarifrecht noch zu gewährenden Strukturausgleiche.

Derzeit sind 6 Mitarbeiterinnen in Elternzeit bzw. haben ein Beschäftigungsverbot.



# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024

## Vorbericht

### 5. Bedeutende Unterhaltungs- oder Einmalaufwendungen im Ergebnishaushalt (>= 5.000,00 €, ohne Personalaufwand)

<b>Teilhaushalt 1</b>		
<b>Produkt: 11420 - Liegenschaften</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
OH 13: Heizung, Solarthermie, Photovoltaik (Übertrag aus 2023: 40.000 €)		95.000,00
Wohnungsunterhaltung u.a. gekündigte Wohnungen incl. Bauhof		40.000,00
DGUV Prüfung und Mängelbeseitigung in gesamten Wohngebäuden (Übertrag aus 2023: 60.000 €)		60.000,00
OH 7 CAP: Dachreparatur		19.000,00
Unterhaltung Gräben und Versickerungsbecken (Übertrag aus 2023: 10.000 €)		40.000,00
Kipki-Förderung	40.000,00	
Erfassung Baumkataster		34.100,00
<b>Gesamt</b>	<b>40.000,00</b>	<b>288.100,00</b>
<b>Summe im Teilhaushalt 1</b>	<b>40.000,00</b>	<b>288.100,00</b>

<b>Teilhaushalt 2</b>		
<b>Produkt: 25110 – Museum</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
Instandsetzung der Notbeleuchtung (Übertrag aus 2023: 16.000 €)		16.000,00
<b>Gesamt</b>		<b>16.000,00</b>

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



# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024

## Vorbericht

<b>Produkt: 26210 - Förderung der Musikpflege</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
	Zuschüsse allgemein für Noten, Dirigentenhonorare		10.000,00
<b>Gesamt</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Summe im Teilhaushalt 2</b>			<b>51.000,00</b>

<b>Teilhaushalt 3</b>			
<b>Produkt: 36520 - KiTa St. Josef</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
	Erneuerung Elektrik und EDV, Malerarbeiten (Übertrag aus 2023: 50.000 €)		50.000,00
<b>Gesamt</b>			<b>50.000,00</b>

<b>Produkt: 36530 - KiTa Nord-West</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
	Erneuerung Elektrik und EDV, Klingelanlage, Umstellung auf LED (Übertrag aus 2023: 50.000 €)		50.000,00
	Verbesserung Lärmschutz in 2 Gruppenräumen und Mehrzweckraum		25.000,00
<b>Gesamt</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Produkt: 36550 – Kath. KiTa Hayna</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
	Akkustikprojekt		15.000,00
<b>Gesamt</b>			<b>15.000,00</b>

<b>Produkt: 36610 – Spielplätze</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
	Ave-Maria Spielplatz – Startstation Rutsche erneuern inkl. Gärtnerei		20.000,00
<b>Gesamt</b>			<b>20.000,00</b>



038 Herxheim

## Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024 Vorbericht

<b>Summe im Teilhaushalt 3</b>		<b>160.000,00</b>
--------------------------------	--	-------------------

<b>Teilhaushalt 4</b>		
<b>Produkt: 42410 – Zentrale Sportanlage</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
Gebäude: Trockenbau, Duscharmaturen		15.000,00
<b>Gesamt</b>		<b>15.000,00</b>

<b>Produkt: 42420 – Sportanlagen im Waldstadion</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
Sanierung Duschen über Stadionrücklage	10.000,00	10.000,00
Sanierung Ringleitung über Stadionrücklage	100.000,00	100.000,00
Sicherheitskonzept		18.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>110.000,00</b>	<b>128.000,00</b>

<b>Produkt: 42470 – Waldfreibad</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
ausgabewirksamer Verlust		197.660,00
<b>Gesamt</b>		<b>197.660,00</b>
<b>Summe im Teilhaushalt 4</b>	<b>110.000,00</b>	<b>340.660,00</b>

<b>Teilhaushalt 5</b>		
<b>Produkt: 51120 - Städtebauliche Planung - vorbereitet. Bauleitplanung</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
Gutachter /Sachverständigenkosten Bebauungspläne u.a. Hauptstraße Hayna, gleichzeitig KE von Unternehmen und Privatpersonen	40.000,00	100.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100.000,00</b>



038 Herxheim

# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024

## Vorbericht

<b>Produkt: 51131 – Sanierungsgebiet „Aktive Stadtzentren“</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
	Vorbereitende Maßnahmen/Planungen gleichzeitig Zuwendung vorbereitende Untersuchungen (70%)	199.500,00	285.000,00
<b>Gesamt</b>		<b>199.500,00</b>	<b>285.000,00</b>

<b>Produkt: 52330 – Denkmäler und Naturdenkmäler</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
	Zuschüsse Flur- und Feldkreuze		20.000,00
<b>Gesamt</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Produkt: 55320 – Bestattungswesen</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
	Externe Planung Zukunft Friedhof		15.000,00
<b>Gesamt</b>			<b>15.000,00</b>

<b>Produkt: 54110 - Gemeindestraßen</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
	Straßen-und Straßenbegleitgrünunterhaltungsarbeiten (einschl. Baubetriebshof)		450.000,00
	Landesprogramm Stadt & Land – Umsetzung Radwege-/Parkraumkonzept Fahrradmarkierungen UH/OH, Im Riegel, MVZ, Eisenbahn-/Niederhohlstraße	29.700,00	33.000,00
<b>Gesamt</b>		<b>29.700,00</b>	<b>483.000,00</b>

<b>Produkt: 57110 - Wirtschaftsförderung</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
	Modellvorhaben Innenstadtimpulse	45.000,00	50.000,00
<b>Gesamt</b>		<b>45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

<b>Produkt: 57320 – Elmar-Weiller-Festhalle</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
	DGUV Prüfung ortsveränderlicher BGAs		7.500,00



038 Herxheim

## Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024 Vorbericht

	Jalousien kleiner Saal		10.000,00
	Beleuchtung + Fachplaner		30.000,00
<b>Gesamt</b>			<b>47.500,00</b>

Produkt: 57330 – Mehrzweckhalle Hayna		Erträge	Aufwendungen
	DGUV3 Prüfung		6.500,00
	Umbau Dach und Fallrohre		12.000,00
<b>Gesamt</b>			<b>18.500,00</b>

Produkt: 57340 – Villa Wieser		Erträge	Aufwendungen
	Pflasterarbeiten - Erweiterung		10.000,00
	Sanierung Beleuchtung + Fachplaner (Übertrag aus 2023: 5.000 €)		11.000,00
<b>Gesamt</b>			<b>21.000,00</b>
<b>Summe im Teilhaushalt 5</b>		<b>314.200,00</b>	<b>1.040.000,00</b>

Zusammenfassung Unterhaltung und einmalige Positionen		Erträge	Aufwendungen
TH 1	Zentrale Verwaltung	40.000,00	288.100,00
TH 2	Kultur		51.000,00
TH 3	Soziales und Jugend		160.000,00
TH 4	Gesundheit und Sport	110.000,00	340.660,00
TH 5	Gestaltung Umwelt	314.200,00	1.040.000,00
<b>Gesamt</b>		<b>464.200,00</b>	<b>1.879.760,00</b>
<i>davon Ortsbezirk Hayna</i>		<i>0,00</i>	<i>33.500,00</i>



# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024

## Vorbericht

### 6. Investitionen 2024 (Maßnahme > 10.000,00 €)

<b>Teilhaushalt 1</b>			
<b>Produkt: 11420 - Liegenschaften</b>		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
31	Ackerland für Ausgleichsflächen, Tauschflächen	20.000,00	100.000,00
31	Verkaufserlös Teilflächen und Einfamilienhaus UH, Kirchberg	293.200,00	
152	Erwerb unbebaute Grundstücke für IG West III (Übertrag aus 2023: 500.000 €)		1.000.000,00
153	NBG „Kalkofen“ – Grundstücke: Archäologische Untersuchungen		50.000,00
227	Ökologische, naturnahe Entwicklung Bruch - Planungskosten		10.000,00
<b>Gesamt</b>		<b>313.200,00</b>	<b>1.160.000,00</b>
<b>Summe im Teilhaushalt 1</b>		<b>313.200,00</b>	<b>1.160.000,00</b>

<b>Teilhaushalt 2</b>			
<b>Produkt: 25110 - Museum</b>		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
207	Photovoltaikanlage auf Scheunendach Kipki-Förderung	35.000,00	35.000,00
<b>Gesamt</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Summe im Teilhaushalt 2</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

<b>Teilhaushalt 3</b>			
<b>Produkt: 31420 – Altenzentrum</b>		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
112	Zuführung Zinsen zum EK (wird im Produkt Finanzen gleichzeitig als Zinsertrag gebucht)		19.375,00
<b>Gesamt</b>			<b>19.375,00</b>



038 Herxheim

# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024

## Vorbericht

<b>Produkt: 36510 – Kita Niederteich</b>		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
211	Erweiterung – Vorlauf-/Planungskosten		500.000,00
<b>Gesamt</b>			<b>500.000,00</b>

<b>Produkt: 36530 – Kita Nord-West</b>		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
207	Photovoltaikanlage (Amortisationszeit: 25 Jahre)		25.000,00
<b>Gesamt</b>			<b>25.000,00</b>

<b>Produkt: 36570 – Kita Am Wingertsberg</b>		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
228	Erweiterung um 2 Gruppen – Vorlauf-/Planungskosten		500.000,00
<b>Gesamt</b>			<b>500.000,00</b>

<b>Produkt: 36610 – Spielplätze</b>		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
28	Spielplatz Grundschule – neuer Fallschutz		12.000,00
28	Spielplatz Fredäcker – neues Spielgerät		11.000,00
<b>Gesamt</b>			<b>23.000,00</b>

<b>Produkt: 36620 – Jugendzentrum Herxheim</b>		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
224	Neubau - Planung		250.000,00
<b>Gesamt</b>			<b>250.000,00</b>
<b>Summe Teilhaushalt 3</b>			<b>1.317.375,00</b>

<b>Teilhaushalt 4</b>			
<b>Produkt: 42420 – Sportanlagen im Waldstadion</b>		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
102	Rücklagenzuführung (Umsatzpacht und Zinsen)	8.000,00	
102	Rücklagenentnahme Sanierung Duschen		10.000,00



038 Herxheim

## Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024 Vorbericht

102	Rücklageentnahme Sanierung Ringleitung		100.000,00
214	Schiebetor Haupteingang Waldstadion		12.000,00
<b>Gesamt</b>		<b>8.000,00</b>	<b>122.000,00</b>
<b>Summe Teilhaushalt 4</b>		<b>8.000,00</b>	<b>122.000,00</b>

<b>Teilhaushalt 5</b>			
<b>Produkt: 54110 - Gemeindestraßen</b>		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
31	Ankauf von Verkehrsflächen		14.000,00
203	Brücke „Am Heuweg“ (Übertrag aus 2023: 250.000 €) in 2024 nur Planung		20.000,00
204	Brücke zwischen Litzelhorst- und Kettelerstraße (Übertrag aus 2023: 236.000 €)		286.000,00
220	2. Straßenausbauprogramm West – Restarbeiten 1. Programm (220.000 €) + Planungskosten 2. Programm (40.000 €) Beiträge Zuschuss Bund für LED-Beleuchtung	317.000,00 18.000,00	260.000,00
221	2. Straßenausbauprogramm Ost – Restarbeiten 1. Programm (500.000 €) + Planungskosten 2. Programm (40.000 €) Beiträge	305.000,00	540.000,00
222	1. Straßenausbauprogramm – Süd – Ausbau Franz-Kuhn-Straße, Pirminiusstraße, LED-Umstellung Straßenbeleuchtung in 2024 nur Planung Beiträge	163.000,00	40.000,00
223	Ausbau Radweg Ortsrandstraße mit Asphalt – Baukosten + Honorar Zuschuss Stadt & Land – 90 % auf Baukosten	190.000,00	240.000,00
<b>Gesamt</b>		<b>993.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>

<b>Produkt: 54610 – Parkplätze</b>		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
225	Mehrzweckhalle – 20 Stellplätze		25.000,00
<b>Gesamt</b>			<b>25.000,00</b>



# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024

## Vorbericht

<b>Produkt: 54750 – Kommunale ÖPNV-Anlagen</b>		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
194	Bushaltestellen barrierefrei (Aldi, Nikolausstraße, Hauptstraße) (Übertrag aus 2023: 350.000 €) in 2024 evtl. nur Planung Landeszuschuss	230.000,00	350.000,00
<b>Gesamt</b>		<b>230.000,00</b>	<b>350.000,00</b>

<b>Produkt: 55320 – Bestattungswesen</b>		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
31	Erweiterungsfläche Friedhof Herxheim		18.000,00
218	Urnenstele Friedhof Hayna		18.000,00
<b>Gesamt</b>			<b>36.000,00</b>

<b>Produkt: 55410 - Landschaftspflege</b>		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
185	Ausgleichsfläche – Ökokonto - Herxheim		10.000,00
<b>Gesamt</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Produkt: 55520 – kommunale Landwirtschaft Herxheim</b>		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
102	Rücklagenveränderung – Zuführung/Entnahme	9.800,00	
<b>Gesamt</b>		<b>9.800,00</b>	

<b>Produkt: 55530 – kommunale Landwirtschaft Hayna</b>		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
102	Rücklagenveränderung – Zuführung	2.320,00	
<b>Gesamt</b>		<b>2.320,00</b>	

<b>Produkt: 57320 – Elmar-Weiller-Festhalle</b>		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
28	Ersatzbeschaffungen für Tee- und Gastroküche		10.000,00
<b>Gesamt</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Produkt: 57330 – Mehrzweckhalle</b>		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
--	--	---------------------	---------------------



038 Herxheim

## Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024 Vorbericht

207	Photovoltaikanlage		35.000,00
<b>Gesamt</b>			<b>35.000,00</b>

<b>Summe Teilhaushalt 5</b>		<b>1.235.120,00</b>	<b>1.866.000,00</b>
-----------------------------	--	---------------------	---------------------

<b>Teilhaushalt 6</b>			
<b>Produkt: 61220 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
	Rückzahlung DL Projektgesellschaft	109.700,00	
	Rückzahlung DL MSVH	5.015,00	
<b>Summe Teilhaushalt 6</b>		<b>114.715,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Zusammenfassung Investitionen</b>		<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
TH 1	Zentrale Verwaltung	313.200,00	1.160.000,00
TH 2	Kultur	35.000,00	35.000,00
TH 3	Soziales und Jugend		1.317.375,00
TH 4	Gesundheit und Sport	8.000,00	122.000,00
TH 5	Gestaltung Umwelt	1.235.120,00	1.866.000,00
TH 6	Zentrale Finanzdienstleistungen	114.715,00	0,00
<b>Gesamt- Investitionen</b>		<b>1.706.035,00</b>	<b>4.500.375,00</b>
<b>davon Ortsbezirk Hayna</b>		<b>232.320,00</b>	<b>363.000,00</b>
<b>Vergleichswerte 2023</b>		<b>5.586.094,00</b>	<b>9.147.875,00</b>



# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024

## Vorbericht

### 7. Forderungen und Verbindlichkeiten

#### a) Kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung/Liquiditätsanlage

- **Entwicklung der Rücklagen**

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
allg. Rücklage	1.808.988,28 €	2.719.515,58 €	3.318.058,57 €	2.055.232,04 €	642.776,77 €	1.937.870,47 €
LW Herxheim	167.265,11 €	192.825,65 €	215.723,55 €	231.511,25 €	245.102,34 €	268.545,05 €
LW Hayna	58.018,61 €	66.044,04 €	71.764,38 €	76.975,25 €	79.005,99 €	88.386,19 €
Stadionrücklage	136.553,26 €	152.664,77 €	152.664,77 €	152.664,77 €	153.934,97 €	178.023,29 €
<b>Gesamt</b>	<b>+2.170.825,26 €</b>	<b>+3.131.050,04 €</b>	<b>+3.758.211,27 €</b>	<b>+2.516.383,31 €</b>	<b>+1.120.820,07 €</b>	<b>+2.472.825,00 €</b>

- **Planung 2024**

	01.01.2024	geplante Veränderung	neue VbK (-)	31.12.2024
allg. Rücklage	1.937.870,47 €	-2.392.888,00 €		-455.017,53 €
LW Herxheim	268.545,05 €	+17.153,00 €		285.698,05 €
LW Hayna	88.386,19 €	+4.910,00 €		93.296,19 €
Stadionrücklage	178.023,29 €	-102.000,00 €		76.023,29 €
<b>Gesamt</b>	<b>+2.472.825,00 €</b>	<b>-2.472.825,00 €</b>		<b>0,00 €</b>

In 2024 ist eine Entnahme aus der Stadionrücklage zur Finanzierung der Sanierung der Duschen im Waagegebäude sowie der Ringleitung im Stadion geplant. Zum Ende des Planjahres werden alle Forderungen voraussichtlich aufgebraucht sein.



# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024

## Vorbericht

### b) Langfristige Verbindlichkeiten aus Finanzierungen

- o Verlauf der langfristigen Verbindlichkeiten

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
allg. Darlehen	9.574.504,88 €	9.042.652,85 €	8.494.491,99 €	10.429.395,97 €	13.695.296,38 €	15.419.879,70 €
Handwerkerhof	1.361.758,22 €	1.269.354,56 €	1.163.867,35 €	1.057.342,58 €	949.770,02 €	841.139,36 €
Restkaufgelder	60.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>10.996.263,10 €</b>	<b>10.342.007,41 €</b>	<b>9.658.359,34 €</b>	<b>11.486.738,55 €</b>	<b>14.645.066,40 €</b>	<b>16.261.019,06 €</b>

### Planung 2024

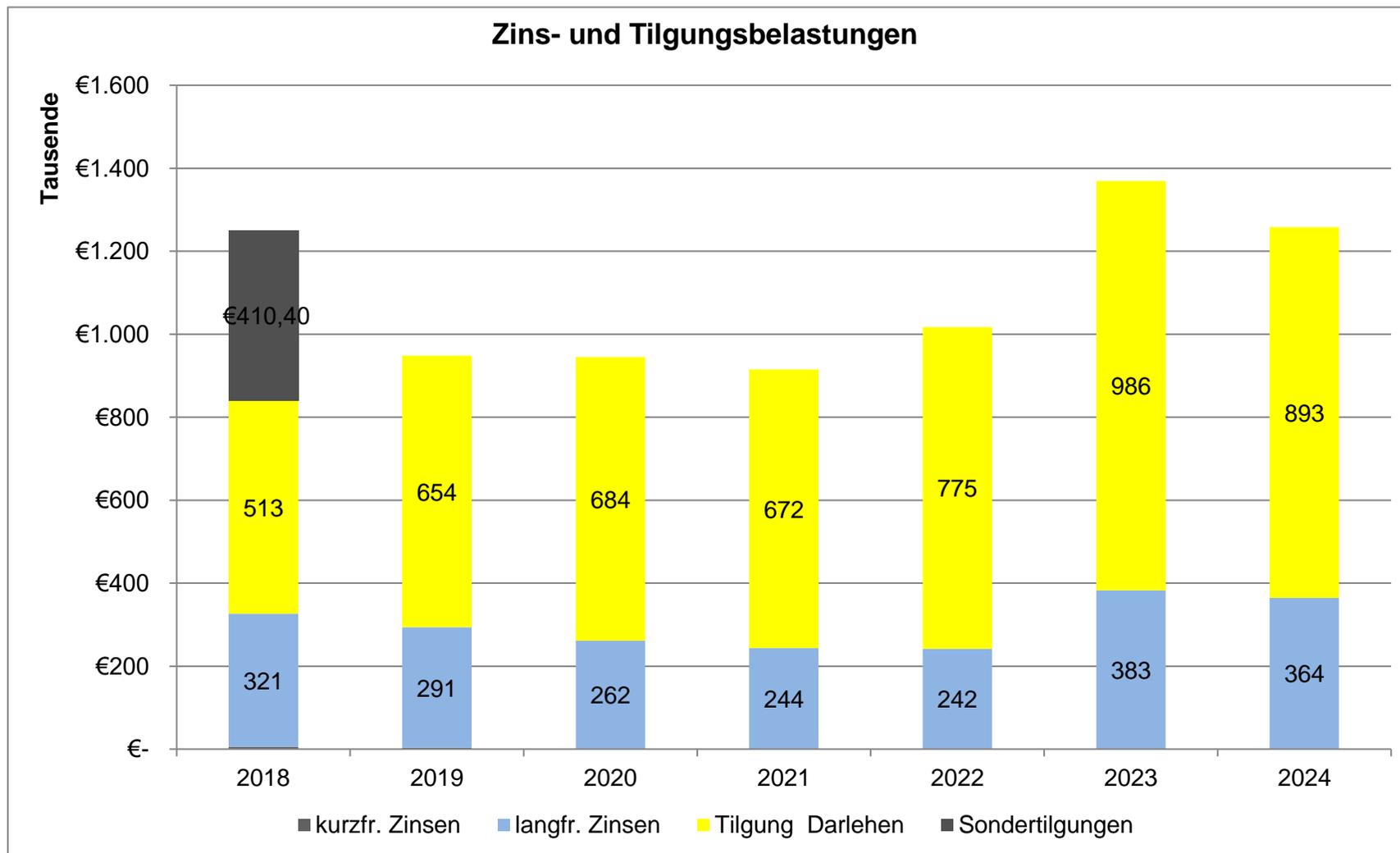
	01.01.2024	Aufnahme	Tilgung	31.12.2024
allg. Darlehen	15.419.879,70 €	264.535,00 €	783.474,36 €	14.900.940,34 €
Handwerkerhof	841.139,36 €		109.699,15 €	731.440,21 €
<b>Gesamt</b>	<b>16.261.019,06 €</b>	<b>264.535,00 €</b>	<b>893.173,51 €</b>	<b>15.632.380,55 €</b>

### c) Forderungen gegen Dritte

	01.01.2024	Vergabe	Rückzahlung	31.12.2024
Projektgesellschaft langfristig	841.139,36 €		109.699,15 €	731.440,21 €
Projektgesellschaft Kassenkredit	405.000,00 €			405.000,00 €
Altenzentrum	430.507,76 €			430.507,76 €
MSVH	98.390,55 €		5.014,09 €	93.376,46 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.775.037,67 €</b>		<b>114.713,24 €</b>	<b>1.660.324,43 €</b>



# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024 Vorbericht





# Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024

## Vorbericht

### **8. Schlussbemerkungen**

Der Ergebnishaushalt weist in der Planung einen Jahres**fehlbetrag** von **1.550.525 €** aus. Dieser Fehlbetrag resultiert unter anderem aus den gestiegenen Personalkosten, aber auch aus den höheren Umlagebelastungen sowie den Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Beide Positionen resultieren aus den höheren Steuereinnahmen. Im Personalbereich wird es in den Folgejahren zu Einsparungen kommen, da das Personal des Jugendzentrums zur Jugendpflege der Verbandsgemeinde übergeleitet und die Seniorenbeauftragte dem Altenzentrum zugeordnet wird.

Der Finanzhaushalt ist ebenfalls nicht ausgeglichen. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei **-358.543 €** und reicht somit nicht aus um die ordentliche Tilgung von 893.180 € zu finanzieren. Es errechnet sich eine **negative freie Finanzspitze** von **1.251.723 €**. Der **Haushalt 2024** ist somit insgesamt **nicht ausgeglichen**.

In 2024 sind Investitionen von rd. 3,48 Mio. € geplant. Dem gegenüber stehen Einzahlungen von rd. 2 Mio. €. Die größeren geplanten Investitionen liegen im Bereich des Grundstückserwerbs sowie beim Straßenbau.

Für 2024 ergibt sich kein Kreditbedarf. Die Kreditermächtigung über 264.535 € aus 2023 soll bei Bedarf in Anspruch genommen werden.

Zum Jahresende 2023 bestanden Forderungen gegenüber der Einheitskasse von rd. 2,4 Mio. €. Die Forderungen werden in 2024 voraussichtlich in voller Höhe benötigt.

Auch wenn die Folgejahre positivere Ergebnisse vorweisen, muss sparsam und wirtschaftlich gehandelt werden, um auch weiterhin einen Handlungsspielraum zu haben.

<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan</b>	
<b>A. § 15 - Zweckbindung</b>	
1.	Es gelten die Zweckbindungen, die sich aus rechtlichen Verpflichtungen ergeben
<b>B. § 16 - Deckungsfähigkeit</b>	
1.	Die Aufwendungen und Auszahlungen der jeweiligen Teilhaushalte sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. <b>Ausnahmen:</b> Verfügungsmittel im Produkt 11110, Ansätze innerhalb der Budgets: Landwirtschaft Herxheim und Landwirtschaft Hayna
2.	Folgende Aufwandskonten werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten <b>ausgenommen:</b> Abschreibungen, Rückstellungen, Personalaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.	Folgende Aufwendungen werden hiermit für <b>gegenseitig deckungsfähig</b> erklärt: Personalaufwendungen, Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
<b>C. § 17 - Übertragbarkeit</b>	
1.	Es gelten die gesetzlichen Regelungen

# **Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt**

## **Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.538.529,34	15.694.100,00	17.321.550,00	17.734.550,00	18.107.550,00	18.446.550,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.443.838,26	4.372.472,00	4.582.950,00	4.533.560,00	4.656.302,00	4.584.032,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.572,53	555.195,00	598.150,00	595.219,00	580.869,00	554.231,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	896.906,09	967.469,00	980.708,00	980.268,00	980.268,00	980.268,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.960,46	137.928,00	141.436,00	129.510,00	130.510,00	131.510,00
E7	Sonstige laufende Erträge	321.709,63	1.670.300,00	526.900,00	402.500,00	512.500,00	612.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.485.516,31	23.397.464,00	24.151.694,00	24.375.607,00	24.967.999,00	25.309.091,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.175.212,59	4.900.910,00	5.212.370,00	5.135.710,00	5.226.710,00	5.323.260,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049.096,48	3.590.651,00	3.592.694,00	3.120.345,00	3.083.905,00	3.103.055,00
E11	Abschreibungen		1.587.135,00	1.720.331,00	1.687.559,00	1.616.751,00	1.539.672,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.458.711,64	12.864.311,00	13.489.052,00	13.460.900,00	13.461.900,00	13.472.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.554,50	4.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	579.436,69	734.100,00	1.240.242,00	672.962,00	755.177,00	552.292,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.267.011,90	23.681.907,00	25.258.289,00	24.081.076,00	24.148.043,00	23.994.779,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.218.504,41	- 284.443,00	- 1.106.595,00	294.531,00	819.956,00	1.314.312,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	48.124,93	35.355,00	140.740,00	29.610,00	28.470,00	27.310,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	483.098,80	588.580,00	584.670,00	568.388,00	549.587,00	530.164,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 434.973,87	- 553.225,00	- 443.930,00	- 538.778,00	- 521.117,00	- 502.854,00
E20	Ordentliches Ergebnis	783.530,54	- 837.668,00	- 1.550.525,00	- 244.247,00	298.839,00	811.458,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>783.530,54</u>	<u>- 837.668,00</u>	<u>- 1.550.525,00</u>	<u>- 244.247,00</u>	<u>298.839,00</u>	<u>811.458,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	343.472,28	- 475.403,00	- 358.543,00	663.283,00	1.159.369,00	1.626.517,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	574.328,32	1.242.000,00	703.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	670.436,08	671.000,00	837.600,00	837.600,00	837.600,00	837.600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	396.932,00	3.877.640,00	457.978,00	1.166.561,00	1.168.373,00	170.216,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.641.696,40	5.790.640,00	1.998.578,00	2.004.161,00	2.005.973,00	1.007.816,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.764,99	10.000,00	119.340,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.582.175,42	2.492.800,00	2.795.500,00	5.815.000,00	3.120.000,00	120.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	19.372,85	119.375,00	19.375,00	19.375,00	19.375,00	19.375,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	29.930,40	6.533.000,00	550.000,00	1.000.000,00	500.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.649.243,66	9.155.175,00	3.484.215,00	6.834.375,00	3.639.375,00	139.375,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.007.547,26	- 3.364.535,00	- 1.485.637,00	- 4.830.214,00	- 1.633.402,00	868.441,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.664.074,98</u>	<u>- 3.839.938,00</u>	<u>- 1.844.180,00</u>	<u>- 4.166.931,00</u>	<u>- 474.033,00</u>	<u>2.494.958,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	4.000.000,00	564.535,00	264.535,00	4.800.000,00	1.300.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	841.672,15	986.019,00	893.180,00	865.595,00	878.855,00	892.555,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.158.327,85	- 421.484,00	- 628.645,00	3.934.405,00	421.145,00	- 892.555,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.505.747,13	1.040.800,00	2.472.825,00	19.000,00	19.000,00	- 1.354.989,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		3.220.622,00		213.526,00	33.888,00	- 247.414,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>4.664.074,98</u>	<u>3.839.938,00</u>	<u>1.844.180,00</u>	<u>4.166.931,00</u>	<u>474.033,00</u>	<u>- 2.494.958,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	110.183,89	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>4.774.258,87</u>	<u>3.858.938,00</u>	<u>1.863.180,00</u>	<u>4.185.931,00</u>	<u>493.033,00</u>	<u>- 2.475.958,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.395.563,24	- 1.021.800,00	- 2.453.825,00			1.373.989,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 498.199,87	- 1.461.422,00	- 1.251.723,00	- 202.312,00	280.514,00	733.962,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>15.538.529,34</b>	<b>15.694.100,00</b>	<b>17.321.550,00</b>	<b>17.734.550,00</b>	<b>18.107.550,00</b>	<b>18.446.550,00</b>
	401100   Grundsteuer A	62.343,74	61.900,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00
	401200   Grundsteuer B	1.758.369,87	1.805.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.482.331,00	4.400.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
	401321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	1.616.551,68	1.400.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 658.199,12	- 550.000,00	- 550.000,00	- 550.000,00	- 550.000,00	- 550.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.676.422,30	6.870.000,00	7.400.000,00	7.750.000,00	8.080.000,00	8.380.000,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	868.828,64	858.000,00	900.000,00	930.000,00	950.000,00	970.000,00
	403300   Hundesteuer	49.938,00	59.200,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
	405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	681.943,23	790.000,00	780.000,00	813.000,00	836.000,00	855.000,00
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>3.443.838,26</b>	<b>4.372.472,00</b>	<b>4.582.950,00</b>	<b>4.533.560,00</b>	<b>4.656.302,00</b>	<b>4.584.032,00</b>
	411130   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	525.110,00					
	411300   Zuweisung für zentrale Orte		221.697,00	133.051,00	133.050,00	133.050,00	133.050,00
	414310   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414400   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU		40.000,00	199.500,00	126.000,00	182.000,00	38.500,00
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	20.000,00	20.000,00	66.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	42.089,85	60.100,00	117.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	414421   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Einzelförderung	383,51		500,00	500,00	500,00	500,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.787.035,31	3.660.600,00	3.728.100,00	3.889.800,00	3.966.000,00	4.042.200,00
	414431   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Einzelförderung	10.937,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414460   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	1.187,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	414470   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414490   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.395,08					
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.700,00	43.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.513,79	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		321.670,00	331.850,00	326.461,00	317.003,00	312.033,00
	415900   Sonstige Sonderposten		405,00	549,00	549,00	549,00	549,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	419100   Sonstige Transfererträge - Erstattung Gehaltszahlung Beschäftigungsverbot	47.485,99					
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>126.572,53</b>	<b>555.195,00</b>	<b>598.150,00</b>	<b>595.219,00</b>	<b>580.869,00</b>	<b>554.231,00</b>
	431900   Sonstige	1.220,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.869,49	8.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	432220   Entgelte - für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	59.413,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	432250   Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	11.906,29	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	42.363,75	35.900,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		408.235,00	431.955,00	429.954,00	416.487,00	390.643,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		32.960,00	37.995,00	37.065,00	36.182,00	35.388,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>896.906,09</b>	<b>967.469,00</b>	<b>980.708,00</b>	<b>980.268,00</b>	<b>980.268,00</b>	<b>980.268,00</b>
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	168.976,59	167.764,00	140.140,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
	441101   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einnahmen aus Veranstaltungen	1.281,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	386.520,11	396.915,00	403.788,00	403.988,00	403.988,00	403.988,00
	441201   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpacht Herxheim	7.507,59	8.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	441202   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpacht Hayna	2.350,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
	441210   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	162.748,77	129.810,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00
	441220   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgelder	2.427,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441400   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	90.688,50	139.100,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	441600   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	26.072,17	70.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	441610   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für Museum	5.419,35	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441620   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Museumspädagogik	2.326,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	36.542,82	41.150,00	75.550,00	75.550,00	75.550,00	75.550,00
	441901   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzelmaßnahme	4.046,19	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>157.960,46</b>	<b>137.928,00</b>	<b>141.436,00</b>	<b>129.510,00</b>	<b>130.510,00</b>	<b>131.510,00</b>
	442390   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen	44,55		50,00	50,00	50,00	50,00
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	19.177,41	8.858,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.448,43	72.500,00	64.926,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	38.351,95	19.320,00	22.720,00	17.720,00	17.720,00	17.720,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	48.938,12	37.250,00	48.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>321.709,63</b>	<b>1.670.300,00</b>	<b>526.900,00</b>	<b>402.500,00</b>	<b>512.500,00</b>	<b>612.500,00</b>
	461300   Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		867.500,00	120.400,00			
	462500   Konzessionsabgaben - Gas	21.557,75	22.800,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	462510   Konzessionsabgaben - Strom	254.945,65	267.900,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	462520   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben - Windkraft	15.500,00	15.500,00	115.000,00	115.000,00	225.000,00	325.000,00
	462700   Versicherungserstattungen	6.402,46					
	466110   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	595,96					
	466121   Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		465.600,00				
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.707,81	31.000,00	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.485.516,31</b>	<b>23.397.464,00</b>	<b>24.151.694,00</b>	<b>24.375.607,00</b>	<b>24.967.999,00</b>	<b>25.309.091,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.175.212,59</b>	<b>4.900.910,00</b>	<b>5.212.370,00</b>	<b>5.135.710,00</b>	<b>5.226.710,00</b>	<b>5.323.260,00</b>
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	17.472,00	18.100,00	38.800,00	39.000,00	39.200,00	39.400,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	40.598,10	41.100,00	44.100,00	44.300,00	44.500,00	44.700,00
	501300   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	8.562,84	8.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	21.010,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	39.548,50	27.200,00	50.100,00	30.700,00	29.700,00	29.700,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.973.717,04	3.596.000,00	3.748.900,00	3.699.700,00	3.772.300,00	3.844.900,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33.603,77	86.900,00	89.800,00	91.600,00	93.400,00	95.200,00
	502910   Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	58.966,78	40.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	227.576,63	273.850,00	291.350,00	288.150,00	294.000,00	299.750,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	633.464,56	720.700,00	771.700,00	761.300,00	776.600,00	791.900,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.883,66	4.200,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	654,68	610,00	320,00	310,00	310,00	310,00
	505210   betriebsärztl. Leistungen - Beschäftigte	14.390,31	7.000,00	12.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	505900   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	148,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	2.476,47	3.050,00	3.000,00	2.850,00	2.950,00	2.950,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	14.176,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	508200   Arbeitnehmer	72.398,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	4.320,65	10.300,00	8.700,00	8.900,00	9.350,00	9.750,00
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	8.244,00	9.000,00	8.800,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.049.096,48</b>	<b>3.590.651,00</b>	<b>3.592.694,00</b>	<b>3.120.345,00</b>	<b>3.083.905,00</b>	<b>3.103.055,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	201.676,83	255.335,00	178.535,00	152.535,00	132.535,00	132.535,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser	153.690,01	171.650,00	170.305,00	170.305,00	170.305,00	170.305,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	27.722,93	35.650,00	33.370,00	33.370,00	33.370,00	33.370,00
	522130   Aufwendungen für Heizkosten	105.587,04	255.850,00	179.900,00	179.900,00	179.900,00	179.900,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	48.169,44	54.150,00	39.820,00	39.820,00	39.820,00	39.820,00
	522150   Aufwendungen für Reinigung	134.632,72	270.300,00	453.200,00	443.700,00	443.700,00	443.700,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	12.380,30	15.000,00	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	90.759,98	76.150,00	82.150,00	53.150,00	52.650,00	52.650,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	199.547,11	172.400,00	159.400,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00
	523131   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	41.934,48	259.750,00	246.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523140   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	293,16	9.700,00	20.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
	523141   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen - Einzelmaßnahmen			100.000,00			
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	13.928,36	15.560,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00
	523310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.636,26	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523350   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen		100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	523360   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen		600,00				
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	94.953,27	57.600,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00
	523381   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Einzelmaßnahme	272.346,66	10.000,00	38.500,00			
	523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	14.880,36	70.500,00	50.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
	523490   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige		3.000,00				
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.921,07	6.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.962,77	6.950,00	6.650,00	6.750,00	6.850,00	6.950,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
523530	Fahrzeugunterhaltung - Reifen	435,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.502,82	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.935,25	50.950,00	34.950,00	24.600,00	28.950,00	24.600,00
523750	Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	8.160,76	34.700,00	30.000,00	32.000,00	18.500,00	32.500,00
523751	Unterhaltung Spiel- und Sportgeräte - Einzelmaßnahmen			2.000,00	7.700,00		7.700,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55.678,33	74.180,00	69.600,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - außerhalb Budget oder Einzelmaßnahme	8.768,38	11.100,00	14.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
524200	Essenskosten	13.516,21	9.700,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	7.723,63	7.148,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	51.756,65	41.628,00	46.150,00	46.150,00	46.150,00	46.150,00
524701	Sonstige Verbrauchsmittel - Mittagsverpflegung		25.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
524800	Sonstige bezogene Leistungen			200,00			
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	399,84		6.000,00	1.500,00	800,00	
525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	21.049,24	36.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
525390	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Sonstige	108.063,54	112.200,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	33.960,30	29.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.082,22	84.060,00	111.070,00	131.130,00	132.630,00	134.130,00
525435	Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	1.012.745,14	1.049.990,00	950.674,00	957.900,00	957.900,00	957.900,00
525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	2.918,12	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.383,10	16.000,00	685,00	600,00	600,00	600,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	119.061,59	171.200,00	187.975,00	130.675,00	129.685,00	129.685,00
529300	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen	39.607,00	44.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
529400	Aufwendungen für museumspädagogische Aktionen	3.105,04	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529500	Aufwendungen für Waren zum Verkauf	2.221,27	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>1.587.135,00</b>	<b>1.720.331,00</b>	<b>1.687.559,00</b>	<b>1.616.751,00</b>	<b>1.539.672,00</b>
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		44.205,00	44.550,00	40.407,00	38.786,00	37.837,00
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		54.000,00	58.014,00	58.014,00	55.020,00	55.019,00
	533100   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Leistungsabschreibung Sandgrube		5.965,00	6.936,00	6.936,00	6.933,00	6.933,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	534100   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		60.625,00	71.005,00	62.444,00	49.677,00	41.042,00	
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		81.495,00	112.987,00	112.986,00	112.986,00	110.465,00	
	534400   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		80.215,00	80.208,00	80.208,00	80.206,00	79.929,00	
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		77.270,00	79.036,00	72.093,00	62.379,00	62.379,00	
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		192.525,00	191.859,00	191.858,00	191.858,00	191.688,00	
	535100   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		31.605,00	32.111,00	32.109,00	32.108,00	32.101,00	
	535500   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen		4.505,00	4.498,00	4.498,00	4.498,00	4.498,00	
	535600   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Abfallbeseitigungsanlagen		605,00					
	535700   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		751.310,00	765.394,00	757.692,00	728.417,00	684.111,00	
	535900   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		7.125,00	9.155,00	9.155,00	9.153,00	9.010,00	
	536200   soziale Einrichtungen		24.835,00	89.944,00	89.943,00	89.943,00	89.836,00	
	537100   Kunstgegenstände		60,00	24,00				
	537200   Kulturdenkmäler		3.430,00	2.193,00	1.314,00	1.314,00	1.266,00	
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		4.035,00	5.811,00	5.811,00	5.810,00	5.777,00	
	538200   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		3.590,00					
	538300   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		75.585,00	65.444,00	61.148,00	54.741,00	52.526,00	
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		78.710,00	96.041,00	95.822,00	87.801,00	70.134,00	
	539900   Sonstige Abschreibungen		5.240,00	4.921,00	4.921,00	4.921,00	4.921,00	
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>11.458.711,64</b>	<b>12.864.311,00</b>	<b>13.489.052,00</b>	<b>13.460.900,00</b>	<b>13.461.900,00</b>	<b>13.472.900,00</b>
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		263.112,61	249.700,00	265.350,00	242.200,00	243.200,00	254.200,00
	541901   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige - Einzelmaßnahme			8.000,00	5.000,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	543100   Gewerbesteuerumlage	470.909,03	459.375,00	551.250,00	551.250,00	551.250,00	551.250,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	6.259.747,00	6.792.806,00	7.086.731,00	7.086.730,00	7.086.730,00	7.086.730,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.852.152,00	4.491.317,00	4.672.570,00	4.672.570,00	4.672.570,00	4.672.570,00
	544240   Umlage an VG - Schulumlage	612.791,00	863.113,00	908.151,00	908.150,00	908.150,00	908.150,00
<b>E13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>4.554,50</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
	559900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	4.554,50	4.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>579.436,69</b>	<b>734.100,00</b>	<b>1.240.242,00</b>	<b>672.962,00</b>	<b>755.177,00</b>	<b>552.292,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.797,99	35.650,00	32.890,00	32.910,00	33.310,00	33.710,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.385,75	2.400,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	561390   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges		100,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
	561400   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	118,43	500,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	736,83	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.437,26	10.100,00	11.050,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.795,41	42.700,00	42.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	562110   Mietnebenkosten	9.619,95	3.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562120   Hausgeld (Wohnungsverwaltung)	2.767,76	2.550,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562200   Leasing	1.288,64	1.880,00	2.210,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	6.726,33	15.290,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	306,76	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	562490   Datenverarbeitung - Sonstige	9.483,54	9.500,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	109.823,26	13.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	381,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	41.287,54	20.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	6.750,00	7.000,00	285.000,00	180.000,00	260.000,00	55.000,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.688,42	9.200,00	59.140,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00
	563100   Büromaterial	3.263,83	4.074,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	563220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	1.142,49	2.220,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	119,95	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	7.811,27	8.250,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	563411   Telefongebühren- Handy	1.020,24	1.070,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	654,45	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	19.097,29	20.300,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	563900   Sonstiges	36.144,49	198.870,00	11.900,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
	563901   Sonstiges - Einzelmaßnahme	38.576,64	26.400,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
	563902   Sonstiges - Einzelmaßnahme	1.053,88	54.600,00	66.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	563903   Veranstaltungen	17.333,31	15.225,00	12.650,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00
	563904   Veranstaltungen mit Partnergemeinde St. Apollinaire		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563905   Veranstaltungen mit Partnergemeinde Ilfracombe	425,00	500,00		500,00	500,00	500,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	37.042,28	44.695,00	47.790,00	47.970,00	48.035,00	48.100,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.605,59	5.550,00	6.250,00	6.250,00	6.800,00	6.800,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	41.744,24	43.610,00	46.610,00	46.610,00	46.610,00	46.610,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	51.052,54	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	4.093,95	4.910,00	4.850,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.181,70	17.586,00	19.072,00	19.062,00	19.262,00	19.462,00
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	237,71					
	565610   Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			264.000,00			
	568100   Grundsteuer	25.626,73	34.050,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	900,83	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00	950,00
	569200   Verfügungsmittel	3.832,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	569300   Repräsentationen	540,90	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	569320   Ehrengaben	1.003,56	9.400,00	5.800,00	4.300,00	3.800,00	3.800,00
	569900   Sonstige	1.535,93	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.267.011,90</b>	<b>23.681.907,00</b>	<b>25.258.289,00</b>	<b>24.081.076,00</b>	<b>24.148.043,00</b>	<b>23.994.779,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.218.504,41</b>	<b>- 284.443,00</b>	<b>- 1.106.595,00</b>	<b>294.531,00</b>	<b>819.956,00</b>	<b>1.314.312,00</b>
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>48.124,93</b>	<b>35.355,00</b>	<b>140.740,00</b>	<b>29.610,00</b>	<b>28.470,00</b>	<b>27.310,00</b>
	471100   Zinserträge für Kredite - von verbundenen Unternehmen	12.801,76	8.910,00	7.845,00	6.765,00	5.675,00	4.575,00
	471390   Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Sonstigen	19.372,85	19.375,00	19.375,00	19.375,00	19.375,00	19.375,00
	471430   Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10,00	10,00	10,00	10,00	
	471600   Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich		1.035,00	985,00	935,00	885,00	835,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	472100   Stundungszinsen	273,75					
	479200   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.404,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	479500   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Entnahmen aus Rücklagen	13.264,99		110.000,00			
	479900   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	7,58	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>483.098,80</b>	<b>588.580,00</b>	<b>584.670,00</b>	<b>568.388,00</b>	<b>549.587,00</b>	<b>530.164,00</b>
	573100   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		192.310,00	197.660,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	573900   an Sondervermögen - an Sonstige	174.388,22					
	574300   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.127,52	200,00	200,00	200,00	200,00	
	575110   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	29.325,70	23.300,00	16.350,00	15.060,00	14.480,00	13.905,00
	575120   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	63.057,62	59.130,00	55.150,00	51.120,00	47.035,00	42.900,00
	575140   an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	195.838,84	232.220,00	221.145,00	208.980,00	196.670,00	183.970,00
	575210   an den inländischen Geldmarkt - an ausländische Kreditinstitute - an Banken		67.945,00	71.710,00	69.210,00	66.715,00	64.215,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	679,00	500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	579390   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	3.060,07					
	579500   Einstellungen in Rücklagen	15.621,83	12.975,00	21.205,00	22.568,00	23.237,00	23.924,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 434.973,87</b>	<b>- 553.225,00</b>	<b>- 443.930,00</b>	<b>- 538.778,00</b>	<b>- 521.117,00</b>	<b>- 502.854,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>783.530,54</b>	<b>- 837.668,00</b>	<b>- 1.550.525,00</b>	<b>- 244.247,00</b>	<b>298.839,00</b>	<b>811.458,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>783.530,54</b>	<b>- 837.668,00</b>	<b>- 1.550.525,00</b>	<b>- 244.247,00</b>	<b>298.839,00</b>	<b>811.458,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>343.472,28</b>	<b>- 475.403,00</b>	<b>- 358.543,00</b>	<b>663.283,00</b>	<b>1.159.369,00</b>	<b>1.626.517,00</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>574.328,32</b>	<b>1.242.000,00</b>	<b>703.000,00</b>			
	681410   vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			18.000,00			
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100.000,00				
	681510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.400,00					
	681590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.845,23					
	681740   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU		300.000,00				
	681742   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land		45.000,00	685.000,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	681760   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von der EU		434.000,00				
	681762   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	360.000,00	230.000,00				
	681763   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	194.800,00					
	681790   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagenvermögen - von übrigen Bereichen	8.604,92	133.000,00				
	681900   Sonstige	5.678,17					
<b>F25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>670.436,08</b>	<b>671.000,00</b>	<b>837.600,00</b>	<b>837.600,00</b>	<b>837.600,00</b>	<b>837.600,00</b>
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	617.835,92	620.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00
	682700   Grabnutzungsentgelte	52.600,16	51.000,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>396.932,00</b>	<b>3.877.640,00</b>	<b>457.978,00</b>	<b>1.166.561,00</b>	<b>1.168.373,00</b>	<b>170.216,00</b>
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.636,60	195.200,00	58.540,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.029.880,00	254.660,00			
	685610   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	500,00					
	686490   vom öffentlichen Bereich - Sonstige		20.970,00	30.063,00	30.716,00	31.388,00	32.081,00
	687123   Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen - an nicht börsennotierte Gesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr	335.795,40	108.630,00	109.700,00	110.780,00	111.870,00	112.970,00
	687630   an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr		4.960,00	5.015,00	5.065,00	5.115,00	5.165,00
	688802   Einzahlung Grundstücke		178.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	
	689101   Ausgleichsbeträge (Umlegungsverfahren)		2.340.000,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.641.696,40</b>	<b>5.790.640,00</b>	<b>1.998.578,00</b>	<b>2.004.161,00</b>	<b>2.005.973,00</b>	<b>1.007.816,00</b>
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>17.764,99</b>	<b>10.000,00</b>	<b>119.340,00</b>			
	781420   Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	781430   Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.264,99	10.000,00	110.000,00			
	781900   Investitionszuwendungen - an Sonstige			9.340,00			
	784400   Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.500,00					
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>6.582.175,42</b>	<b>2.492.800,00</b>	<b>2.795.500,00</b>	<b>5.815.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	176.169,27	68.000,00	190.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	785210   Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden	129.321,71	4.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	785220   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.313,03	10.000,00	34.000,00			
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.218,98	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	28.813,70					
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	16.182,27	67.800,00	46.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.229.156,46	2.340.000,00	2.510.000,00	5.695.000,00	3.000.000,00	
<b>F30</b>	<b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	<b>19.372,85</b>	<b>119.375,00</b>	<b>19.375,00</b>	<b>19.375,00</b>	<b>19.375,00</b>	<b>19.375,00</b>
	786390   Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - an Sondervermögen - Sonstige	19.372,85	19.375,00	19.375,00	19.375,00	19.375,00	19.375,00
	786490   Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - an den öffentlichen Bereich - Sonstige		100.000,00				
<b>F31</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>29.930,40</b>	<b>6.533.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
	787313   Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.883.000,00				
	788800   Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Auszahlungen Grundstücke f. Bauland - unerschlossen	29.930,40	1.850.000,00	550.000,00	1.000.000,00	500.000,00	
	789101   Ausgleichbeträge im Umlegungsverfahren		2.800.000,00				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.649.243,66</b>	<b>9.155.175,00</b>	<b>3.484.215,00</b>	<b>6.834.375,00</b>	<b>3.639.375,00</b>	<b>139.375,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.007.547,26</b>	<b>- 3.364.535,00</b>	<b>- 1.485.637,00</b>	<b>- 4.830.214,00</b>	<b>- 1.633.402,00</b>	<b>868.441,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.664.074,98</b>	<b>- 3.839.938,00</b>	<b>- 1.844.180,00</b>	<b>- 4.166.931,00</b>	<b>- 474.033,00</b>	<b>2.494.958,00</b>
<b>F35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>564.535,00</b>	<b>264.535,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.000.000,00	564.535,00	264.535,00	4.800.000,00	1.300.000,00	
<b>F36</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>841.672,15</b>	<b>986.019,00</b>	<b>893.180,00</b>	<b>865.595,00</b>	<b>878.855,00</b>	<b>892.555,00</b>
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	841.672,15	986.019,00	893.180,00	865.595,00	878.855,00	892.555,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>3.158.327,85</b>	<b>- 421.484,00</b>	<b>- 628.645,00</b>	<b>3.934.405,00</b>	<b>421.145,00</b>	<b>- 892.555,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.505.747,13	1.040.800,00	2.472.825,00	19.000,00	19.000,00	- 1.354.989,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		3.220.622,00		213.526,00	33.888,00	- 247.414,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>4.664.074,98</u>	<u>3.839.938,00</u>	<u>1.844.180,00</u>	<u>4.166.931,00</u>	<u>474.033,00</u>	<u>- 2.494.958,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	110.183,89	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>4.774.258,87</u>	<u>3.858.938,00</u>	<u>1.863.180,00</u>	<u>4.185.931,00</u>	<u>493.033,00</u>	<u>- 2.475.958,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.395.563,24	- 1.021.800,00	- 2.453.825,00			1.373.989,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 498.199,87	- 1.461.422,00	- 1.251.723,00	- 202.312,00	280.514,00	733.962,00

# **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500,00	6.450,00	46.446,00	6.446,00	6.446,00	6.446,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		185,00	121,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.312,80	409.700,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.420,89	32.100,00	30.150,00	31.150,00	32.150,00	33.150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	33.098,77	904.000,00	260.400,00	136.000,00	246.000,00	346.000,00
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>501.332,46</u>	<u>1.352.435,00</u>	<u>777.117,00</u>	<u>613.596,00</u>	<u>724.596,00</u>	<u>825.596,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	321.652,47	373.550,00	436.310,00	425.610,00	425.560,00	431.260,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.894,81	444.200,00	361.500,00	370.700,00	371.300,00	371.400,00
E11	Abschreibungen		84.975,00	96.580,00	87.898,00	75.130,00	66.492,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	300,00	13.000,00	3.000,00	1.500,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	178.724,37	206.160,00	259.105,00	226.605,00	227.655,00	229.155,00
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>758.871,65</u>	<u>1.109.185,00</u>	<u>1.166.495,00</u>	<u>1.113.813,00</u>	<u>1.101.145,00</u>	<u>1.099.307,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 257.539,19	243.250,00	- 389.378,00	- 500.217,00	- 376.549,00	- 273.711,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 257.539,19	243.250,00	- 389.378,00	- 500.217,00	- 376.549,00	- 273.711,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.303,08	89.900,00	88.700,00	89.700,00	90.700,00	91.700,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 172.236,11</u>	<u>333.150,00</u>	<u>- 300.678,00</u>	<u>- 410.517,00</u>	<u>- 285.849,00</u>	<u>- 182.011,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.578,51	425.690,00	- 200.465,00	- 314.865,00	- 202.965,00	- 107.765,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		567.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	46.406,60	3.610.080,00	313.200,00	1.020.000,00	1.020.000,00	20.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.406,60</b>	<b>4.177.080,00</b>	<b>313.200,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	233.460,31	708.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	29.930,40	4.650.000,00	550.000,00	1.000.000,00	500.000,00	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263.390,71</b>	<b>5.358.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 216.984,11</b>	<b>- 1.180.920,00</b>	<b>- 346.800,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 294.562,62</u></b>	<b><u>- 755.230,00</u></b>	<b><u>- 547.265,00</u></b>	<b><u>- 394.865,00</u></b>	<b><u>217.035,00</u></b>	<b><u>- 187.765,00</u></b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.561,90	110.645,00	23.491,00	20.800,00	20.402,00	20.019,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.597,49	126.300,00	110.100,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.810,42	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	214,38					
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.184,19</u>	<u>238.495,00</u>	<u>134.091,00</u>	<u>131.600,00</u>	<u>131.202,00</u>	<u>130.819,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.818,52	105.250,00	147.950,00	149.150,00	150.350,00	151.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.906,67	250.375,00	205.175,00	196.525,00	196.825,00	196.525,00
E11	Abschreibungen		109.085,00	111.471,00	107.454,00	104.572,00	100.889,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.827,10	39.500,00	42.850,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	77.319,58	235.359,00	43.120,00	41.720,00	41.720,00	41.720,00
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>440.871,87</u>	<u>739.569,00</u>	<u>550.566,00</u>	<u>535.049,00</u>	<u>533.667,00</u>	<u>530.884,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 351.687,68	- 501.074,00	- 416.475,00	- 403.449,00	- 402.465,00	- 400.065,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 351.687,68	- 501.074,00	- 416.475,00	- 403.449,00	- 402.465,00	- 400.065,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.368,90	- 17.200,00	- 14.000,00	- 14.100,00	- 14.200,00	- 14.300,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 364.056,58</u>	<u>- 518.274,00</u>	<u>- 430.475,00</u>	<u>- 417.549,00</u>	<u>- 416.665,00</u>	<u>- 414.365,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 329.213,84	- 445.934,00	- 337.495,00	- 327.395,00	- 328.995,00	- 329.995,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			35.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.500,00					

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.313,03	1.000,00	38.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.813,03</b>	<b>1.000,00</b>	<b>38.000,00</b>			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.813,03	- 1.000,00	- 3.000,00			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 335.026,87</b>	<b>- 446.934,00</b>	<b>- 340.495,00</b>	<b>- 327.395,00</b>	<b>- 328.995,00</b>	<b>- 329.995,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.863.195,95	3.692.310,00	3.778.720,00	3.940.290,00	4.016.436,00	4.091.831,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,49	1.960,00	4.359,00	4.359,00	4.359,00	4.226,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.252,32	139.550,00	155.750,00	155.750,00	155.750,00	155.750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.755,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.052,43					
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.979.350,19</u>	<u>3.849.820,00</u>	<u>3.953.829,00</u>	<u>4.115.399,00</u>	<u>4.191.545,00</u>	<u>4.266.807,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.630.846,54	4.329.960,00	4.529.610,00	4.460.200,00	4.547.700,00	4.635.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.129,59	823.826,00	779.790,00	712.090,00	692.640,00	714.090,00
E11	Abschreibungen		182.675,00	293.923,00	292.518,00	288.495,00	271.874,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	187.460,19	177.500,00	174.500,00	176.500,00	179.000,00	190.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.554,50	4.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	109.746,78	155.309,00	146.425,00	116.975,00	117.885,00	118.295,00
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.451.737,60</u>	<u>5.674.070,00</u>	<u>5.927.848,00</u>	<u>5.761.883,00</u>	<u>5.829.320,00</u>	<u>5.933.459,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.472.387,41	- 1.824.250,00	- 1.974.019,00	- 1.646.484,00	- 1.637.775,00	- 1.666.652,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	174.388,22					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 174.388,22					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.646.775,63	- 1.824.250,00	- 1.974.019,00	- 1.646.484,00	- 1.637.775,00	- 1.666.652,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.401,04	- 31.500,00	- 29.400,00	- 29.800,00	- 30.200,00	- 30.600,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.676.176,67</u>	<u>- 1.855.750,00</u>	<u>- 2.003.419,00</u>	<u>- 1.676.284,00</u>	<u>- 1.667.975,00</u>	<u>- 1.697.252,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.461.725,67	- 1.704.845,00	- 1.759.175,00	- 1.433.315,00	- 1.428.975,00	- 1.473.935,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	563.323,40		240.000,00			

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.480,00	58.000,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>567.803,40</b>	<b>58.000,00</b>	<b>240.000,00</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.886.343,14	199.300,00	1.298.000,00	4.905.000,00	3.005.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	19.372,85	19.375,00	19.375,00	19.375,00	19.375,00	19.375,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.905.715,99</b>	<b>218.675,00</b>	<b>1.317.375,00</b>	<b>4.924.375,00</b>	<b>3.024.375,00</b>	<b>24.375,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.337.912,59</b>	<b>- 160.675,00</b>	<b>- 1.077.375,00</b>	<b>- 4.924.375,00</b>	<b>- 3.024.375,00</b>	<b>- 24.375,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.799.638,26</b>	<b>- 1.865.520,00</b>	<b>- 2.836.550,00</b>	<b>- 6.357.690,00</b>	<b>- 4.453.350,00</b>	<b>- 1.498.310,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		25.995,00	21.058,00	19.250,00	16.719,00	16.718,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.505,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,88	2.750,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.273,69	12.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge		10.000,00				
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.807,57</u>	<u>53.750,00</u>	<u>30.608,00</u>	<u>28.800,00</u>	<u>26.269,00</u>	<u>26.268,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.206,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.287,89	218.925,00	338.365,00	171.775,00	172.725,00	172.775,00
E11	Abschreibungen		98.605,00	83.641,00	76.486,00	66.526,00	64.475,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.582,47	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.837,73	3.922,00	3.982,00	4.032,00	4.082,00	4.082,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>291.914,09</u>	<u>340.952,00</u>	<u>447.188,00</u>	<u>273.493,00</u>	<u>264.533,00</u>	<u>262.532,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 277.106,52	- 287.202,00	- 416.580,00	- 244.693,00	- 238.264,00	- 236.264,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.264,99		110.000,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		192.310,00	197.660,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13.264,99	- 192.310,00	- 87.660,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 263.841,53	- 479.512,00	- 504.240,00	- 444.693,00	- 438.264,00	- 436.264,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 263.841,53</u>	<u>- 479.512,00</u>	<u>- 504.240,00</u>	<u>- 444.693,00</u>	<u>- 438.264,00</u>	<u>- 436.264,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 465.932,86	- 419.407,00	- 441.657,00	- 387.457,00	- 388.457,00	- 388.507,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.264,99	10.000,00	119.340,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.308,60	10.000,00	18.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.573,59</b>	<b>20.000,00</b>	<b>137.340,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.573,59</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 129.340,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 481.506,45</u></b>	<b><u>- 431.407,00</u></b>	<b><u>- 570.997,00</u></b>	<b><u>- 379.457,00</u></b>	<b><u>- 380.457,00</u></b>	<b><u>- 380.507,00</u></b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.470,41	315.375,00	580.184,00	413.724,00	463.249,00	315.968,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.478,04	549.545,00	593.670,00	590.860,00	576.510,00	550.005,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.209,60	289.169,00	273.308,00	272.668,00	272.668,00	272.668,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.700,46	76.778,00	87.786,00	74.860,00	74.860,00	74.860,00
E7	Sonstige laufende Erträge	280.001,05	290.700,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836.859,56</b>	<b>1.521.567,00</b>	<b>1.801.448,00</b>	<b>1.618.612,00</b>	<b>1.653.787,00</b>	<b>1.480.001,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.689,06	90.650,00	97.300,00	99.550,00	101.900,00	104.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826.877,52	1.853.325,00	1.907.864,00	1.669.255,00	1.650.415,00	1.648.265,00
E11	Abschreibungen		1.111.795,00	1.134.716,00	1.123.203,00	1.082.028,00	1.035.942,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.642,85	22.400,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	210.808,23	133.350,00	523.610,00	283.630,00	363.835,00	159.040,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.128.017,66</b>	<b>3.211.520,00</b>	<b>3.683.490,00</b>	<b>3.178.138,00</b>	<b>3.200.678,00</b>	<b>2.949.897,00</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.291.158,10	- 1.689.953,00	- 1.882.042,00	- 1.559.526,00	- 1.546.891,00	- 1.469.896,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.997,15	12.960,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.997,15	- 12.960,00	- 12.120,00	- 12.120,00	- 12.120,00	- 12.120,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.306.155,25	- 1.702.913,00	- 1.894.162,00	- 1.571.646,00	- 1.559.011,00	- 1.482.016,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.533,14	- 41.200,00	- 45.300,00	- 45.800,00	- 46.300,00	- 46.800,00
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.349.688,39</b>	<b>- 1.744.113,00</b>	<b>- 1.939.462,00</b>	<b>- 1.617.446,00</b>	<b>- 1.605.311,00</b>	<b>- 1.528.816,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.788.248,87</b>	<b>- 1.292.138,00</b>	<b>- 1.511.500,00</b>	<b>- 1.195.927,00</b>	<b>- 1.204.142,00</b>	<b>- 1.143.447,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.004,92	675.000,00	428.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	670.436,08	671.000,00	837.600,00	837.600,00	837.600,00	837.600,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.250,00	87.970,00	22.063,00	22.716,00	23.388,00	24.081,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>691.691,00</b>	<b>1.433.970,00</b>	<b>1.287.663,00</b>	<b>860.316,00</b>	<b>860.988,00</b>	<b>861.681,00</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.458.750,34	1.574.500,00	1.331.500,00	810.000,00	15.000,00	15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		100.000,00				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.458.750,34</b>	<b>1.674.500,00</b>	<b>1.331.500,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.767.059,34</b>	<b>- 240.530,00</b>	<b>- 43.837,00</b>	<b>50.316,00</b>	<b>845.988,00</b>	<b>846.681,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.555.308,21</b>	<b>- 1.532.668,00</b>	<b>- 1.555.337,00</b>	<b>- 1.145.611,00</b>	<b>- 358.154,00</b>	<b>- 296.766,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt 6 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.538.529,34	15.694.100,00	17.321.550,00	17.734.550,00	18.107.550,00	18.446.550,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	525.110,00	221.697,00	133.051,00	133.050,00	133.050,00	133.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	343,00	465.600,00				
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.063.982,34</u>	<u>16.381.397,00</u>	<u>17.454.601,00</u>	<u>17.867.600,00</u>	<u>18.240.600,00</u>	<u>18.579.600,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.195.599,03	12.606.611,00	13.218.702,00	13.218.700,00	13.218.700,00	13.218.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			264.000,00			
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.195.599,03</u>	<u>12.606.611,00</u>	<u>13.482.702,00</u>	<u>13.218.700,00</u>	<u>13.218.700,00</u>	<u>13.218.700,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.868.383,31	3.774.786,00	3.971.899,00	4.648.900,00	5.021.900,00	5.360.900,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.859,94	35.355,00	30.740,00	29.610,00	28.470,00	27.310,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	293.713,43	383.310,00	374.890,00	356.268,00	337.467,00	318.044,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 258.853,49	- 347.955,00	- 344.150,00	- 326.658,00	- 308.997,00	- 290.734,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.609.529,82	3.426.831,00	3.627.749,00	4.322.242,00	4.712.903,00	5.070.166,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>4.609.529,82</u>	<u>3.426.831,00</u>	<u>3.627.749,00</u>	<u>4.322.242,00</u>	<u>4.712.903,00</u>	<u>5.070.166,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.466.172,03	2.961.231,00	3.891.749,00	4.322.242,00	4.712.903,00	5.070.166,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	335.795,40	113.590,00	114.715,00	115.845,00	116.985,00	118.135,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>335.795,40</b>	<b>113.590,00</b>	<b>114.715,00</b>	<b>115.845,00</b>	<b>116.985,00</b>	<b>118.135,00</b>
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.883.000,00				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.883.000,00</b>				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.795,40	- 1.769.410,00	114.715,00	115.845,00	116.985,00	118.135,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.801.967,43</u>	<u>1.191.821,00</u>	<u>4.006.464,00</u>	<u>4.438.087,00</u>	<u>4.829.888,00</u>	<u>5.188.301,00</u>

# **Teilhaushalt 1**

## **Zentrale Verwaltung**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022

38 Herxheim

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11110 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.243,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.243,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.243,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>93.025,16</b>	<b>96.100,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>123.200,00</b>	<b>124.100,00</b>	<b>124.800,00</b>
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	17.472,00	18.100,00	38.800,00	39.000,00	39.200,00	39.400,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	40.598,10	41.100,00	44.100,00	44.300,00	44.500,00	44.700,00
	501300   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	8.562,84	8.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.883,66	4.200,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	14.176,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	88,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	8.244,00	9.000,00	8.800,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>700,00</b>				
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00				
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00				
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500,00				
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.564,02</b>	<b>19.240,00</b>	<b>14.960,00</b>	<b>14.960,00</b>	<b>14.960,00</b>	<b>14.960,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	156,04	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562200   Leasing			120,00	120,00	120,00	120,00
	563100   Büromaterial	14,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften		250,00				
	563411   Telefongebühren- Handy	87,83	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit		100,00				
	563900   Sonstiges	3.267,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	569200   Verfügungsmittel	3.832,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11110 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	569300   Repräsentationen	445,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569320   Ehrengaben	317,21	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569900   Sonstige	1.442,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.589,18</b>	<b>116.040,00</b>	<b>137.460,00</b>	<b>138.160,00</b>	<b>139.060,00</b>	<b>139.760,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 100.346,18</b>	<b>- 115.040,00</b>	<b>- 132.460,00</b>	<b>- 137.160,00</b>	<b>- 138.060,00</b>	<b>- 138.760,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 100.346,18</b>	<b>- 115.040,00</b>	<b>- 132.460,00</b>	<b>- 137.160,00</b>	<b>- 138.060,00</b>	<b>- 138.760,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 100.346,18</b>	<b>- 115.040,00</b>	<b>- 132.460,00</b>	<b>- 137.160,00</b>	<b>- 138.060,00</b>	<b>- 138.760,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 80.635,97</b>	<b>- 101.040,00</b>	<b>- 122.460,00</b>	<b>- 123.160,00</b>	<b>- 124.060,00</b>	<b>- 124.760,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 80.635,97</b>	<b>- 101.040,00</b>	<b>- 122.460,00</b>	<b>- 123.160,00</b>	<b>- 124.060,00</b>	<b>- 124.760,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9,80</b>					
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9,80					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9,80</b>					
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.170,08</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	4.170,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.170,08</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.160,28</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.160,28</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.160,28</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.182,17</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.182,17</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>21.010,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	21.010,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	600,00	300,00	13.000,00	3.000,00	1.500,00	1.000,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.543,91</b>	<b>5.490,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
	563220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	246,10	290,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900   Sonstiges	227,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563903   Veranstaltungen	8.673,78	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569320   Ehrengaben	396,35	2.200,00	3.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.153,91</b>	<b>24.990,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.200,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.153,91</b>	<b>- 24.990,00</b>	<b>- 39.200,00</b>	<b>- 27.700,00</b>	<b>- 25.700,00</b>	<b>- 25.200,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.153,91</b>	<b>- 24.990,00</b>	<b>- 39.200,00</b>	<b>- 27.700,00</b>	<b>- 25.700,00</b>	<b>- 25.200,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 31.153,91</b>	<b>- 24.990,00</b>	<b>- 39.200,00</b>	<b>- 27.700,00</b>	<b>- 25.700,00</b>	<b>- 25.200,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.768,51</b>	<b>- 24.990,00</b>	<b>- 39.200,00</b>	<b>- 27.700,00</b>	<b>- 25.700,00</b>	<b>- 25.200,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.768,51</u>	<u>- 24.990,00</u>	<u>- 39.200,00</u>	<u>- 27.700,00</u>	<u>- 25.700,00</u>	<u>- 25.200,00</u>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11145 Jugendparlament

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>500,00</b>				
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		500,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>216,00</b>	<b>200,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	216,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>513,23</b>	<b>2.550,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>2.530,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563100   Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563900   Sonstiges	70,15	250,00	300,00	250,00	250,00	250,00
	563903   Veranstaltungen	443,08	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>729,23</b>	<b>2.750,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>2.680,00</b>	<b>2.680,00</b>	<b>2.680,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 229,23</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 1.030,00</b>	<b>- 2.480,00</b>	<b>- 2.480,00</b>	<b>- 2.480,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 229,23</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 1.030,00</b>	<b>- 2.480,00</b>	<b>- 2.480,00</b>	<b>- 2.480,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 229,23</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 1.030,00</b>	<b>- 2.480,00</b>	<b>- 2.480,00</b>	<b>- 2.480,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 442,08</b>	<b>- 2.050,00</b>	<b>- 1.030,00</b>	<b>- 2.480,00</b>	<b>- 2.480,00</b>	<b>- 2.480,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11145 Jugendparlament

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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>- 442,08</u>	<u>- 2.050,00</u>	<u>- 1.030,00</u>	<u>- 2.480,00</u>	<u>- 2.480,00</u>	<u>- 2.480,00</u>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11170 Personalvertretung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>26.304,49</b>	<b>27.150,00</b>	<b>29.150,00</b>	<b>29.850,00</b>	<b>30.550,00</b>	<b>31.250,00</b>
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.365,98	21.200,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.585,75	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.312,80	4.300,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	39,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.126,31</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	525390   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Sonstige	3.126,31	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>323,60</b>	<b>850,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	228,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569300   Repräsentationen	95,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.754,40</b>	<b>32.200,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.754,40</b>	<b>- 32.200,00</b>	<b>- 33.900,00</b>	<b>- 34.600,00</b>	<b>- 35.300,00</b>	<b>- 36.000,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.754,40</b>	<b>- 32.200,00</b>	<b>- 33.900,00</b>	<b>- 34.600,00</b>	<b>- 35.300,00</b>	<b>- 36.000,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.017,56</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 33.771,96</b>	<b>- 34.700,00</b>	<b>- 37.900,00</b>	<b>- 38.600,00</b>	<b>- 39.300,00</b>	<b>- 40.000,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 23.774,59</b>	<b>- 34.700,00</b>	<b>- 37.900,00</b>	<b>- 38.600,00</b>	<b>- 39.300,00</b>	<b>- 40.000,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11170 Personalvertretung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 23.774,59</u>	<u>- 34.700,00</u>	<u>- 37.900,00</u>	<u>- 38.600,00</u>	<u>- 39.300,00</u>	<u>- 40.000,00</u>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>6.250,00</b>	<b>46.246,00</b>	<b>6.246,00</b>	<b>6.246,00</b>	<b>6.246,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			40.000,00			
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		6.250,00	6.246,00	6.246,00	6.246,00	6.246,00
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>185,00</b>	<b>121,00</b>			
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		185,00	121,00			
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>442.303,00</b>	<b>409.200,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	326.198,93	329.200,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	441210   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	116.104,07	80.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>23.089,47</b>	<b>32.100,00</b>	<b>30.150,00</b>	<b>31.150,00</b>	<b>32.150,00</b>	<b>33.150,00</b>
	442390   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Sonstigen	44,55		50,00	50,00	50,00	50,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.012,57	32.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	32,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>18.170,96</b>	<b>883.000,00</b>	<b>235.400,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
	461300   Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		867.500,00	120.400,00			
	462520   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben - Windkraft	15.500,00	15.500,00	115.000,00	115.000,00	225.000,00	325.000,00
	462700   Versicherungserstattungen	2.418,00					
	466110   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	252,96					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.563,43</b>	<b>1.330.735,00</b>	<b>751.917,00</b>	<b>592.396,00</b>	<b>703.396,00</b>	<b>804.396,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>106.528,34</b>	<b>108.750,00</b>	<b>117.050,00</b>	<b>119.350,00</b>	<b>121.700,00</b>	<b>124.000,00</b>
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	82.591,48	85.100,00	90.700,00	92.500,00	94.300,00	96.100,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.414,36	6.300,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.113,76	16.900,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	328,94	350,00	350,00	350,00	400,00	400,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>237.571,42</b>	<b>420.150,00</b>	<b>319.100,00</b>	<b>313.400,00</b>	<b>313.600,00</b>	<b>313.400,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	3.377,59	9.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser	13.305,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	9.366,72	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	522130   Aufwendungen für Heizkosten	54.841,01	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	16.262,15	17.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	522150   Aufwendungen für Reinigung	2.584,25	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	19.191,72	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	61.849,22	30.000,00	28.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523131   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	6.253,01	121.250,00	88.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.956,12	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		40.000,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	421,51	300,00	400,00	200,00	400,00	200,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.077,08	500,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00
	523801   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - außerhalb Budget oder Einzelmaßnahme	1.157,20	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	1.418,79	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		400,00				
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.278,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	37.230,74	55.000,00	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>83.230,00</b>	<b>94.835,00</b>	<b>86.153,00</b>	<b>73.385,00</b>	<b>64.749,00</b>
	534100   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		45.150,00	55.534,00	46.973,00	34.206,00	25.572,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		32.970,00	32.327,00	32.327,00	32.327,00	32.325,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge			1.932,00	1.932,00	1.931,00	1.931,00
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		185,00	121,00			
	539900   Sonstige Abschreibungen		4.925,00	4.921,00	4.921,00	4.921,00	4.921,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>45.764,39</b>	<b>57.260,00</b>	<b>95.310,00</b>	<b>61.310,00</b>	<b>61.360,00</b>	<b>61.410,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	685,87	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.723,79	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	562110   Mietnebenkosten	6.020,13	1.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	562120   Hausgeld (Wohnungsverwaltung)	452,28	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	317,48					
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	357,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.400,00	39.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563411   Telefongebühren- Handy	245,69	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.900,00	13.000,00	13.000,00	13.100,00	13.150,00	13.200,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	568100   Grundsteuer	21.812,15	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.864,15</b>	<b>669.390,00</b>	<b>626.295,00</b>	<b>580.213,00</b>	<b>570.045,00</b>	<b>563.559,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.699,28</b>	<b>661.345,00</b>	<b>125.622,00</b>	<b>12.183,00</b>	<b>133.351,00</b>	<b>240.837,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.699,28</b>	<b>661.345,00</b>	<b>125.622,00</b>	<b>12.183,00</b>	<b>133.351,00</b>	<b>240.837,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.131,10</b>	<b>93.500,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>97.000,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>183.830,38</b>	<b>754.845,00</b>	<b>219.622,00</b>	<b>107.183,00</b>	<b>229.351,00</b>	<b>337.837,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>228.921,22</b>	<b>831.640,00</b>	<b>308.090,00</b>	<b>187.090,00</b>	<b>296.490,00</b>	<b>396.340,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		567.000,00				
	681760   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von der EU		434.000,00				
	681790   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagenvermögen - von übrigen Bereichen		133.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	46.406,60	3.610.080,00	313.200,00	1.020.000,00	1.020.000,00	20.000,00
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.406,60	120.200,00	58.540,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.029.880,00	254.660,00			
	688802   Einzahlung Grundstücke		120.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	
	689101   Ausgleichsbeträge (Umlegungsverfahren)		2.340.000,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.406,60</b>	<b>4.177.080,00</b>	<b>313.200,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	233.460,31	708.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	148.218,74	63.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	785210   Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden						
	785220   Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen						
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	156,91					
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	19.313,70					
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.770,96	645.000,00	10.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	29.930,40	4.650.000,00	550.000,00	1.000.000,00	500.000,00	
	788800   Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Auszahlungen Grundstücke f. Bauland - unerschlossen	29.930,40	1.850.000,00	550.000,00	1.000.000,00	500.000,00	
	789101   Ausgleichbeträge im Umlegungsverfahren		2.800.000,00				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263.390,71</b>	<b>5.358.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 216.984,11</b>	<b>- 1.180.920,00</b>	<b>- 346.800,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<u>11.937,11</u>	<u>- 349.280,00</u>	<u>- 38.710,00</u>	<u>107.090,00</u>	<u>716.490,00</u>	<u>316.340,00</u>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11450 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.331,42</b>					
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.165,71					
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.165,71					
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>12.684,81</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.684,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.016,23</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>74.784,48</b>	<b>122.550,00</b>	<b>130.610,00</b>	<b>133.210,00</b>	<b>130.210,00</b>	<b>132.210,00</b>
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	2.400,00	2.400,00	2.400,00			
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33.603,77	86.900,00	89.800,00	91.600,00	93.400,00	95.200,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.524,53	1.600,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.038,10	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	293,56	300,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	505210   betriebsärztl. Leistungen - Beschäftigte	14.390,31	7.000,00	12.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	508200   Arbeitnehmer	18.482,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	51,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.225,74</b>	<b>17.750,00</b>	<b>30.850,00</b>	<b>50.450,00</b>	<b>51.550,00</b>	<b>52.650,00</b>
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung		500,00				
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.146,84	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.553,51	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
	523530   Fahrzeugunterhaltung - Reifen	435,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	418,89	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	5.968,17	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	20.500,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11450 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.703,03	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>1.745,00</b>	<b>1.745,00</b>	<b>1.745,00</b>	<b>1.745,00</b>	<b>1.743,00</b>
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.743,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>108.845,14</b>	<b>117.770,00</b>	<b>136.805,00</b>	<b>138.355,00</b>	<b>139.855,00</b>	<b>141.305,00</b>
	561400   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	118,43	500,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	562490   Datenverarbeitung - Sonstige	9.483,54	9.500,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.049,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	24,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900   Sonstiges		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.436,35	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	41.236,71	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	51.052,54	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	403,00	420,00	405,00	405,00	405,00	405,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	240,19	250,00	250,00	300,00	300,00	250,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.855,36</b>	<b>259.815,00</b>	<b>300.010,00</b>	<b>323.760,00</b>	<b>323.360,00</b>	<b>327.908,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 184.839,13</b>	<b>- 239.815,00</b>	<b>- 280.010,00</b>	<b>- 303.760,00</b>	<b>- 303.360,00</b>	<b>- 307.908,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 184.839,13</b>	<b>- 239.815,00</b>	<b>- 280.010,00</b>	<b>- 303.760,00</b>	<b>- 303.360,00</b>	<b>- 307.908,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 810,46</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 800,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 185.649,59</b>	<b>- 240.415,00</b>	<b>- 280.810,00</b>	<b>- 304.560,00</b>	<b>- 304.160,00</b>	<b>- 308.708,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11450 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.941,07	- 238.670,00	- 279.065,00	- 302.815,00	- 302.415,00	- 306.965,00
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>- 168.941,07</u>	<u>- 238.670,00</u>	<u>- 279.065,00</u>	<u>- 302.815,00</u>	<u>- 302.415,00</u>	<u>- 306.965,00</u>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 11620 Zahlungsabwicklung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<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>						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Produkt: 12110 Wahlen und sonstige Abstimmungen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>			<b>18.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige			18.000,00	1.000,00		
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>755,34</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.100,00</b>
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	755,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524800   Sonstige bezogene Leistungen			200,00			
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			6.000,00	1.500,00	800,00	
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -			100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	563900   Sonstiges			100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>755,34</b>	<b>1.000,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 755,34</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 25.400,00</b>	<b>- 3.700,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.200,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 755,34</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 25.400,00</b>	<b>- 3.700,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.200,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 755,34</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 25.900,00</b>	<b>- 4.200,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 1.700,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 755,34</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 25.900,00</b>	<b>- 4.200,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 1.700,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 755,34</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 25.900,00</b>	<b>- 4.200,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 1.700,00</b>

# **Teilhaushalt 2**

## **Kultur**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022

38 Herxheim

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2 Kultur

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

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 25110 Museum

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>711,90</b>	<b>33.580,00</b>	<b>10.868,00</b>	<b>10.868,00</b>	<b>10.868,00</b>	<b>10.868,00</b>
	414310   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	711,90	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		31.680,00	8.368,00	8.368,00	8.368,00	8.368,00
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>1.000,00</b>				
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.000,00				
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.437,83</b>	<b>6.600,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.292,48	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	400,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441610   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für Museum	5.419,35	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441620   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Museumspädagogik	2.326,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		100,00				
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>500,00</b>				
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00				
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>214,38</b>					
	462700   Versicherungserstattungen	214,38					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.364,11</b>	<b>41.680,00</b>	<b>27.368,00</b>	<b>27.368,00</b>	<b>27.368,00</b>	<b>27.368,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>74.251,74</b>	<b>63.750,00</b>	<b>72.450,00</b>	<b>73.650,00</b>	<b>74.850,00</b>	<b>76.050,00</b>
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	25.977,50	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	37.447,90	42.000,00	44.500,00	45.400,00	46.300,00	47.200,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.901,74	3.100,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.862,88	8.500,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 25110 Museum

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	61,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>56.338,42</b>	<b>91.900,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>60.600,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	7.082,01	9.000,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser	320,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	116,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522130   Aufwendungen für Heizkosten	2.942,50	13.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	156,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522150   Aufwendungen für Reinigung	6.745,02	6.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.333,17	18.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	523131   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung		16.000,00	2.000,00			
	523140   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523490   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige		3.000,00				
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.626,64	2.500,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.086,59	1.500,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524200   Essenskosten	155,18	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	1.240,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	237,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	2.099,38	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	397,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529300   Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen	11.472,85	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	529400   Aufwendungen für museumspädagogische Aktionen	3.105,04	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529500   Aufwendungen für Waren zum Verkauf	2.221,27	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>79.070,00</b>	<b>82.649,00</b>	<b>82.509,00</b>	<b>81.046,00</b>	<b>79.584,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 25110 Museum

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	534400   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		77.630,00	77.627,00	77.627,00	77.627,00	77.626,00
	537100   Kunstgegenstände		60,00	24,00			
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.380,00	4.998,00	4.882,00	3.419,00	1.958,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>14.734,77</b>	<b>18.040,00</b>	<b>15.620,00</b>	<b>15.620,00</b>	<b>15.620,00</b>	<b>15.620,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	56,25	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.122,93	3.000,00				
	562200   Leasing			50,00	50,00	50,00	50,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	112,95	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	162,33	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.162,92	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	563100   Büromaterial	286,02	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	119,95	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	637,49	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	563411   Telefongebühren- Handy	56,86	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	168,71	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	3.023,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563900   Sonstiges		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.567,42	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.891,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	568100   Grundsteuer	245,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.324,93</b>	<b>252.760,00</b>	<b>239.519,00</b>	<b>232.379,00</b>	<b>232.416,00</b>	<b>231.854,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 131.960,82</b>	<b>- 211.080,00</b>	<b>- 212.151,00</b>	<b>- 205.011,00</b>	<b>- 205.048,00</b>	<b>- 204.486,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 25110 Museum

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E20	Ordentliches Ergebnis	- 131.960,82	- 211.080,00	- 212.151,00	- 205.011,00	- 205.048,00	- 204.486,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.485,05	- 14.000,00	- 8.000,00	- 8.100,00	- 8.200,00	- 8.300,00
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 139.445,87</b>	<b>- 225.080,00</b>	<b>- 220.151,00</b>	<b>- 213.111,00</b>	<b>- 213.248,00</b>	<b>- 212.786,00</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.465,55	- 177.690,00	- 145.870,00	- 138.970,00	- 140.570,00	- 141.570,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			35.000,00			
	681742   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land			35.000,00			
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>35.000,00</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	38.000,00			
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €		1.000,00	3.000,00			
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000,00			
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>	<b>38.000,00</b>			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 3.000,00			
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 138.465,55</b>	<b>- 178.690,00</b>	<b>- 148.870,00</b>	<b>- 138.970,00</b>	<b>- 140.570,00</b>	<b>- 141.570,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 26110 Förderung von Theatern

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		180,00	178,00	177,00	177,00	146,00
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		180,00	178,00	177,00	177,00	146,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.180,00</b>	<b>25.178,00</b>	<b>25.177,00</b>	<b>25.177,00</b>	<b>25.146,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 25.180,00</b>	<b>- 25.178,00</b>	<b>- 25.177,00</b>	<b>- 25.177,00</b>	<b>- 25.146,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 25.180,00</b>	<b>- 25.178,00</b>	<b>- 25.177,00</b>	<b>- 25.177,00</b>	<b>- 25.146,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 25.180,00</b>	<b>- 25.178,00</b>	<b>- 25.177,00</b>	<b>- 25.177,00</b>	<b>- 25.146,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 26210 Förderung der Musikpflege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		100,00				
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		100,00				
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	12.713,72	8.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	12.713,72	8.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.748,72</b>	<b>9.035,00</b>	<b>10.035,00</b>	<b>10.035,00</b>	<b>10.035,00</b>	<b>10.035,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.748,72</b>	<b>- 9.035,00</b>	<b>- 10.035,00</b>	<b>- 10.035,00</b>	<b>- 10.035,00</b>	<b>- 10.035,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.748,72</b>	<b>- 9.035,00</b>	<b>- 10.035,00</b>	<b>- 10.035,00</b>	<b>- 10.035,00</b>	<b>- 10.035,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 12.748,72</b>	<b>- 9.035,00</b>	<b>- 10.035,00</b>	<b>- 10.035,00</b>	<b>- 10.035,00</b>	<b>- 10.035,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.273,22</b>	<b>- 8.935,00</b>	<b>- 10.035,00</b>	<b>- 10.035,00</b>	<b>- 10.035,00</b>	<b>- 10.035,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 10.273,22</b>	<b>- 8.935,00</b>	<b>- 10.035,00</b>	<b>- 10.035,00</b>	<b>- 10.035,00</b>	<b>- 10.035,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 27210 Bücherei (Förderung)

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>1.590,00</b>	<b>1.588,00</b>	<b>397,00</b>		
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		1.590,00	1.588,00	397,00		
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.590,00</b>	<b>1.588,00</b>	<b>397,00</b>		
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>
	525900   Kostenerstattungen - an Sonstige		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>5.120,00</b>	<b>5.119,00</b>	<b>1.279,00</b>		
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		5.120,00	5.119,00	1.279,00		
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>28.620,00</b>	<b>28.619,00</b>	<b>24.779,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 27.030,00</b>	<b>- 27.031,00</b>	<b>- 24.382,00</b>	<b>- 23.500,00</b>	<b>- 23.500,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 27.030,00</b>	<b>- 27.031,00</b>	<b>- 24.382,00</b>	<b>- 23.500,00</b>	<b>- 23.500,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>- 27.030,00</b>	<b>- 27.031,00</b>	<b>- 24.382,00</b>	<b>- 23.500,00</b>	<b>- 23.500,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 23.500,00</b>	<b>- 23.500,00</b>	<b>- 23.500,00</b>	<b>- 23.500,00</b>	<b>- 23.500,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 23.500,00</b>	<b>- 23.500,00</b>	<b>- 23.500,00</b>	<b>- 23.500,00</b>	<b>- 23.500,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 27310 Kunstschulen , Werkkunstschulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>35.010,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	35.010,00	40.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.010,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>58.966,78</b>	<b>40.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
	502910   Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen	58.966,78	40.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.115,06</b>	<b>25.075,00</b>	<b>24.625,00</b>	<b>24.175,00</b>	<b>24.175,00</b>	<b>24.175,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	- 430,20	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522125   Aufwendungen für Wasser		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522130   Aufwendungen für Heizkosten	1.653,15	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung		1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522150   Aufwendungen für Reinigung	3.865,62	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.411,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	71,51	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.371,11	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.926,31	5.000,00	2.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.013,25	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	66,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	1.129,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>880,00</b>	<b>875,00</b>	<b>875,00</b>	<b>875,00</b>	<b>875,00</b>
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		250,00	249,00	249,00	249,00	249,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 27310 Kunstschulen , Werkkunstschulen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		630,00	626,00	626,00	626,00	626,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.239,34</b>	<b>5.180,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.150,00</b>
	562110   Mietnebenkosten	3.599,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562200   Leasing	277,08	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	563100   Büromaterial		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	164,23	180,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	578,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	1.379,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563900   Sonstiges		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	239,82	270,00	290,00	290,00	290,00	290,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.321,18</b>	<b>71.135,00</b>	<b>105.650,00</b>	<b>105.200,00</b>	<b>105.200,00</b>	<b>105.200,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 44.311,18</b>	<b>- 31.135,00</b>	<b>- 30.650,00</b>	<b>- 30.200,00</b>	<b>- 30.200,00</b>	<b>- 30.200,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 44.311,18</b>	<b>- 31.135,00</b>	<b>- 30.650,00</b>	<b>- 30.200,00</b>	<b>- 30.200,00</b>	<b>- 30.200,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.258,88</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 46.570,06</b>	<b>- 34.135,00</b>	<b>- 33.650,00</b>	<b>- 33.200,00</b>	<b>- 33.200,00</b>	<b>- 33.200,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 47.438,98</b>	<b>- 33.255,00</b>	<b>- 32.775,00</b>	<b>- 32.325,00</b>	<b>- 32.325,00</b>	<b>- 32.325,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 47.438,98</b>	<b>- 33.255,00</b>	<b>- 32.775,00</b>	<b>- 32.325,00</b>	<b>- 32.325,00</b>	<b>- 32.325,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 28110 Heimat- und Brauchtumpflege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>2.850,00</b>	<b>3.475,00</b>	<b>8.535,00</b>	<b>8.535,00</b>	<b>8.534,00</b>	<b>8.151,00</b>
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.850,00					
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		3.475,00	8.535,00	8.535,00	8.534,00	8.151,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.990,29</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	46,50		500,00	500,00	500,00	500,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	400,00	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
	441600   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	8.497,60					
	441901   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzelmaßnahme	4.046,19	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.115,37</b>	<b>50,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.115,37	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>18.955,66</u></b>	<b><u>7.025,00</u></b>	<b><u>14.335,00</u></b>	<b><u>14.535,00</u></b>	<b><u>14.534,00</u></b>	<b><u>14.151,00</u></b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>76.601,56</b>	<b>49.600,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>51.900,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	2.489,48	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser	1.074,41	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	601,02	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.629,64	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522150   Aufwendungen für Reinigung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	8.194,22	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	75,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	2.068,22	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.299,91	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	59.169,22	37.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>18.215,00</b>	<b>17.130,00</b>	<b>17.094,00</b>	<b>16.954,00</b>	<b>14.764,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 28110 Heimat- und Brauchtumpflege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		15.495,00	14.252,00	14.252,00	14.252,00	13.685,00
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.720,00	2.878,00	2.842,00	2.702,00	1.079,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>350,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	350,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>31.794,44</b>	<b>15.650,00</b>	<b>15.041,00</b>	<b>15.041,00</b>	<b>15.041,00</b>	<b>15.041,00</b>
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	171,96	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900   Sonstiges	9.316,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563901   Sonstiges - Einzelmaßnahme	21.872,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,23	150,00	141,00	141,00	141,00	141,00
	569900   Sonstige	93,60	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.746,00</b>	<b>87.465,00</b>	<b>87.071,00</b>	<b>87.035,00</b>	<b>86.895,00</b>	<b>84.705,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 89.790,34</b>	<b>- 80.440,00</b>	<b>- 72.736,00</b>	<b>- 72.500,00</b>	<b>- 72.361,00</b>	<b>- 70.554,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 89.790,34</b>	<b>- 80.440,00</b>	<b>- 72.736,00</b>	<b>- 72.500,00</b>	<b>- 72.361,00</b>	<b>- 70.554,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.388,57</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 91.178,91</b>	<b>- 80.640,00</b>	<b>- 74.236,00</b>	<b>- 74.000,00</b>	<b>- 73.861,00</b>	<b>- 72.054,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 66.823,73</b>	<b>- 65.900,00</b>	<b>- 65.641,00</b>	<b>- 65.441,00</b>	<b>- 65.441,00</b>	<b>- 65.441,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		1.313,03				
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.313,03				

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 28110 Heimat- und Brauchtumpflege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313,03					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.313,03					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 68.136,76</u>	<u>- 65.900,00</u>	<u>- 65.641,00</u>	<u>- 65.441,00</u>	<u>- 65.441,00</u>	<u>- 65.441,00</u>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 28112 1250-Jahr-Feier

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>71.000,00</b>				
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		28.000,00				
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		43.000,00				
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.814,80</b>	<b>62.900,00</b>				
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.814,80	5.000,00				
	441600   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		57.900,00				
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.560,00</b>					
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.560,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.374,80</b>	<b>133.900,00</b>				
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>515,85</b>	<b>21.000,00</b>				
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	374,85	10.000,00				
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	141,00	10.000,00				
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000,00				
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>14.742,59</b>	<b>189.580,00</b>				
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	1.198,47	3.000,00				
	563900   Sonstiges	13.544,12	186.580,00				
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.258,44</b>	<b>210.580,00</b>				
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.883,64</b>	<b>- 76.680,00</b>				
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.883,64</b>	<b>- 76.680,00</b>				
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 28112 1250-Jahr-Feier

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 11.883,64	- 76.680,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.305,80	- 76.680,00				
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>	- 4.305,80	- 76.680,00				

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 28120 Kulturprogramm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.500,00			
	414470   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.344,57</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
	441600   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	17.574,57	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	770,00					
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>135,05</b>					
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	135,05					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.479,62</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	600,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.335,78</b>	<b>39.150,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	893,63	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	1.215,00	500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.093,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529300   Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen	28.134,15	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.878,10</b>	<b>5.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
	563411   Telefongebühren- Handy	11,92					
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	8.837,81	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563900   Sonstiges	28,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 28120 Kulturprogramm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.813,88</u>	<u>45.950,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.334,26	- 31.950,00	- 25.500,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 24.334,26	- 31.950,00	- 25.500,00	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.236,40		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 25.570,66</u>	<u>- 31.950,00</u>	<u>- 27.000,00</u>	<u>- 28.500,00</u>	<u>- 28.500,00</u>	<u>- 28.500,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.247,84	- 31.950,00	- 27.000,00	- 28.500,00	- 28.500,00	- 28.500,00
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>- 25.247,84</u>	<u>- 31.950,00</u>	<u>- 27.000,00</u>	<u>- 28.500,00</u>	<u>- 28.500,00</u>	<u>- 28.500,00</u>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 28130 Partnerschaften

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>4.500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	4.500,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>889,00</b>	<b>1.564,00</b>	<b>2.964,00</b>	<b>1.564,00</b>	<b>1.564,00</b>	<b>1.564,00</b>
	561390   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Sonstiges		100,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
	563904   Veranstaltungen mit Partnergemeinde St. Apollinaire		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563905   Veranstaltungen mit Partnergemeinde Ilfracombe	425,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.389,00</b>	<b>1.864,00</b>	<b>3.464,00</b>	<b>2.064,00</b>	<b>2.064,00</b>	<b>2.064,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.389,00</b>	<b>- 1.564,00</b>	<b>- 3.164,00</b>	<b>- 1.764,00</b>	<b>- 1.764,00</b>	<b>- 1.764,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.389,00</b>	<b>- 1.564,00</b>	<b>- 3.164,00</b>	<b>- 1.764,00</b>	<b>- 1.764,00</b>	<b>- 1.764,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.389,00</b>	<b>- 1.564,00</b>	<b>- 3.164,00</b>	<b>- 1.764,00</b>	<b>- 1.764,00</b>	<b>- 1.764,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.389,00</b>	<b>- 1.564,00</b>	<b>- 3.164,00</b>	<b>- 1.764,00</b>	<b>- 1.764,00</b>	<b>- 1.764,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 28130 Partnerschaften

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.389,00</b>	<b>- 1.564,00</b>	<b>- 3.164,00</b>	<b>- 1.764,00</b>	<b>- 1.764,00</b>	<b>- 1.764,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 28160 Förderung von Einrichtungen Dritter

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.263,38</b>	<b>1.300,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.263,38	1.300,00	3.950,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.263,38</b>	<b>1.300,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.263,38</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 3.950,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.263,38</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 3.950,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.263,38</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 3.950,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.263,38</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 3.950,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>4.500,00</b>					
	784400   Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.500,00					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500,00</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.500,00</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.763,38</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 3.950,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 29110 Förderung der Kirchengemeinden

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523140   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>			400,00	400,00	400,00	400,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige			400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	6,34	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6,34	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6,34</b>	<b>5.680,00</b>	<b>6.080,00</b>	<b>6.080,00</b>	<b>6.080,00</b>	<b>6.080,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6,34</b>	<b>- 5.680,00</b>	<b>- 6.080,00</b>	<b>- 6.080,00</b>	<b>- 6.080,00</b>	<b>- 6.080,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6,34</b>	<b>- 5.680,00</b>	<b>- 6.080,00</b>	<b>- 6.080,00</b>	<b>- 6.080,00</b>	<b>- 6.080,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 6,34</b>	<b>- 5.680,00</b>	<b>- 6.080,00</b>	<b>- 6.080,00</b>	<b>- 6.080,00</b>	<b>- 6.080,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6,34</b>	<b>- 160,00</b>	<b>- 560,00</b>	<b>- 560,00</b>	<b>- 560,00</b>	<b>- 560,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur

Produkt: 29110 Förderung der Kirchengemeinden

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	- 6,34	- 160,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00

# **Teilhaushalt 3**

## **Soziales und Jugend**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022

38 Herxheim

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung
28140	Seniorenveranstaltungen
31420	Soziale Einrichtungen - Altenzentrum
31421	Haus der Begegnung
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
33120	Essen auf Rädern
33130	Richard-Flick-Stiftung
36210	Förderung von Jugendfreizeiten der Vereine
36510	Kindertagesstätte Niederteich
36520	Kindertagesstätte St. Josef
36530	Kindertagesstätte Nord-West
36540	Kindertagesstätte St. Maria
36550	Katholische Kindertagesstätte Hayna
36570	Kindertagesstätte "Speyerer Straße"
36610	Spielplätze
36620	Jugendzentrum Herxheim
36630	Offener Jugendtreff Hayna
36710	Familienzentrum Querbeet

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 28140 Senioren

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>288,00</b>		<b>747,00</b>	<b>747,00</b>	<b>746,00</b>	<b>746,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	288,00					
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen			747,00	747,00	746,00	746,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.311,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30,00					
	441101   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einnahmen aus Veranstaltungen	1.281,00		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.599,00</u></b>		<b><u>1.247,00</u></b>	<b><u>1.247,00</u></b>	<b><u>1.246,00</u></b>	<b><u>1.246,00</u></b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>40.477,87</b>	<b>43.350,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	200,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	31.200,15	33.300,00	19.500,00			
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.425,92	2.500,00	1.450,00			
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.590,36	6.700,00	4.000,00			
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	61,44	50,00	50,00			
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5,88</b>	<b>1.700,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	5,88	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>			<b>777,00</b>	<b>777,00</b>	<b>777,00</b>	<b>777,00</b>
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung			777,00	777,00	777,00	777,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.834,35</b>	<b>12.200,00</b>	<b>8.630,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	160,00	300,00	130,00			
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	436,55	200,00	100,00			
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500,00					

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 28140 Senioren

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563100   Büromaterial	7,08	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563411   Telefongebühren- Handy	54,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	250,72	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563901   Sonstiges - Einzelmaßnahme	466,36					
	563902   Sonstiges - Einzelmaßnahme	951,88	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563903   Veranstaltungen	3.857,15	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100,00				
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.318,10</b>	<b>57.250,00</b>	<b>36.857,00</b>	<b>11.627,00</b>	<b>11.627,00</b>	<b>11.627,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 47.719,10</b>	<b>- 57.250,00</b>	<b>- 35.610,00</b>	<b>- 10.380,00</b>	<b>- 10.381,00</b>	<b>- 10.381,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 47.719,10</b>	<b>- 57.250,00</b>	<b>- 35.610,00</b>	<b>- 10.380,00</b>	<b>- 10.381,00</b>	<b>- 10.381,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 47.719,10</b>	<b>- 57.250,00</b>	<b>- 35.610,00</b>	<b>- 10.380,00</b>	<b>- 10.381,00</b>	<b>- 10.381,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 43.903,65</b>	<b>- 57.250,00</b>	<b>- 35.580,00</b>	<b>- 10.350,00</b>	<b>- 10.350,00</b>	<b>- 10.350,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 43.903,65</b>	<b>- 57.250,00</b>	<b>- 35.580,00</b>	<b>- 10.350,00</b>	<b>- 10.350,00</b>	<b>- 10.350,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 31420 Soziale Einrichtungen - Altenzentrum

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		15.725,00	15.721,00	15.721,00	15.721,00	15.721,00
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		15.725,00	15.721,00	15.721,00	15.721,00	15.721,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		15.725,00	15.721,00	15.721,00	15.721,00	15.721,00
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		- 15.725,00	- 15.721,00	- 15.721,00	- 15.721,00	- 15.721,00
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	174.388,22					
	573900   an Sondervermögen - an Sonstige	174.388,22					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	- 174.388,22					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 174.388,22	- 15.725,00	- 15.721,00	- 15.721,00	- 15.721,00	- 15.721,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	- 174.388,22	- 15.725,00	- 15.721,00	- 15.721,00	- 15.721,00	- 15.721,00
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 174.388,22					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F30</b>	<b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	19.372,85	19.375,00	19.375,00	19.375,00	19.375,00	19.375,00
	786390   Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - an Sondervermögen - Sonstige	19.372,85	19.375,00	19.375,00	19.375,00	19.375,00	19.375,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	19.372,85	19.375,00	19.375,00	19.375,00	19.375,00	19.375,00
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 19.372,85	- 19.375,00	- 19.375,00	- 19.375,00	- 19.375,00	- 19.375,00
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	- 193.761,07	- 19.375,00	- 19.375,00	- 19.375,00	- 19.375,00	- 19.375,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 31421 Haus der Begegnung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>3.970,00</b>	<b>4.808,00</b>	<b>4.681,00</b>	<b>4.681,00</b>	<b>4.511,00</b>
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		3.970,00	4.808,00	4.681,00	4.681,00	4.511,00
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>94,49</b>	<b>600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	94,49	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94,49</b>	<b>4.570,00</b>	<b>6.308,00</b>	<b>6.181,00</b>	<b>6.181,00</b>	<b>6.011,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.799,70</b>	<b>28.490,00</b>	<b>27.340,00</b>	<b>27.090,00</b>	<b>27.190,00</b>	<b>27.090,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	1.075,34	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser	162,18	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	113,18	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522130   Aufwendungen für Heizkosten	774,76	3.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	200,40	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522150   Aufwendungen für Reinigung	6.505,23	7.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	199,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.312,74	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.455,57	2.000,00	200,00	100,00	200,00	100,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	243,09	1.200,00	650,00	500,00	500,00	500,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	240,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.409,38	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	7.052,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	525900   Kostenerstattungen - an Sonstige	55,22					
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>12.080,00</b>	<b>12.733,00</b>	<b>12.606,00</b>	<b>12.606,00</b>	<b>11.976,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 31421 Haus der Begegnung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		10.300,00	10.298,00	10.298,00	10.298,00	9.898,00
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.780,00	2.435,00	2.308,00	2.308,00	2.078,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.030,03</b>	<b>3.560,00</b>	<b>3.510,00</b>	<b>3.510,00</b>	<b>3.510,00</b>	<b>3.510,00</b>
	562120   Hausgeld (Wohnungsverwaltung)	1.876,07	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	562200   Leasing	198,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	580,51	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	81,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	293,53	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.829,73</b>	<b>44.130,00</b>	<b>43.583,00</b>	<b>43.206,00</b>	<b>43.306,00</b>	<b>42.576,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.735,24</b>	<b>- 39.560,00</b>	<b>- 37.275,00</b>	<b>- 37.025,00</b>	<b>- 37.125,00</b>	<b>- 36.565,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.735,24</b>	<b>- 39.560,00</b>	<b>- 37.275,00</b>	<b>- 37.025,00</b>	<b>- 37.125,00</b>	<b>- 36.565,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 503,76</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 25.239,00</b>	<b>- 42.060,00</b>	<b>- 37.775,00</b>	<b>- 37.525,00</b>	<b>- 37.625,00</b>	<b>- 37.065,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 26.664,63</b>	<b>- 33.950,00</b>	<b>- 29.850,00</b>	<b>- 29.600,00</b>	<b>- 29.700,00</b>	<b>- 29.600,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.678,17					
	681900   Sonstige	5.678,17					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.678,17</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.247,07	4.700,00				

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 31421 Haus der Begegnung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €		4.700,00				
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.247,07					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.247,07</b>	<b>4.700,00</b>				
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.431,10</b>	<b>- 4.700,00</b>				
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 22.233,53</u></b>	<b><u>- 38.650,00</u></b>	<b><u>- 29.850,00</u></b>	<b><u>- 29.600,00</u></b>	<b><u>- 29.700,00</u></b>	<b><u>- 29.600,00</u></b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>954,50</b>	<b>1.200,00</b>				
	559900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	954,50	1.200,00				
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>355,00</b>	<b>355,00</b>	<b>355,00</b>	<b>355,00</b>	<b>355,00</b>	<b>355,00</b>
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.309,50</b>	<b>1.555,00</b>	<b>355,00</b>	<b>355,00</b>	<b>355,00</b>	<b>355,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.309,50</b>	<b>- 1.555,00</b>	<b>- 355,00</b>	<b>- 355,00</b>	<b>- 355,00</b>	<b>- 355,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.309,50</b>	<b>- 1.555,00</b>	<b>- 355,00</b>	<b>- 355,00</b>	<b>- 355,00</b>	<b>- 355,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.309,50</b>	<b>- 1.555,00</b>	<b>- 355,00</b>	<b>- 355,00</b>	<b>- 355,00</b>	<b>- 355,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.507,25</b>	<b>- 1.555,00</b>	<b>- 355,00</b>	<b>- 355,00</b>	<b>- 355,00</b>	<b>- 355,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.507,25</b>	<b>- 1.555,00</b>	<b>- 355,00</b>	<b>- 355,00</b>	<b>- 355,00</b>	<b>- 355,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 33120 Essen auf Rädern

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	559900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 33130 Richard-Flick-Stiftung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	559900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36210 Förderung von Jugendfreizeiten der Vereine

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>416,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	416,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 416,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 416,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 416,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36510 Kindertagesstätte Niederteich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>836.143,78</b>	<b>890.620,00</b>	<b>932.707,00</b>	<b>951.207,00</b>	<b>969.707,00</b>	<b>988.207,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.486,20					
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	821.708,33	885.000,00	927.000,00	945.500,00	964.000,00	982.500,00
	414431   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Einzelförderung	3.087,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.500,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	250,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		5.520,00	5.407,00	5.407,00	5.407,00	5.407,00
	419100   Sonstige Transfererträge - Erstattung Gehaltszahlung Beschäftigungsverbot	5.112,25					
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>31.452,82</b>	<b>40.800,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
	441400   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	30.940,00	40.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	512,82					
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.379,50</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	5.379,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>8.052,43</b>					
	462700   Versicherungserstattungen	272,43					
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.780,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>881.028,53</b>	<b>935.920,00</b>	<b>982.207,00</b>	<b>1.000.707,00</b>	<b>1.019.207,00</b>	<b>1.037.707,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.010.089,96</b>	<b>1.012.630,00</b>	<b>1.060.630,00</b>	<b>1.081.930,00</b>	<b>1.103.230,00</b>	<b>1.124.530,00</b>
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	800,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	744.949,81	793.100,00	823.700,00	840.200,00	856.700,00	873.200,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	56.357,04	58.700,00	64.000,00	65.300,00	66.600,00	67.900,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	159.417,52	156.700,00	169.400,00	172.800,00	176.200,00	179.600,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	63,44	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36510 Kindertagesstätte Niederteich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	696,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	508200   Arbeitnehmer	46.042,00					
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	1.763,37	2.300,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>109.967,81</b>	<b>144.610,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>141.200,00</b>	<b>140.400,00</b>	<b>141.200,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	12.196,06	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser	1.788,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	1.389,03	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	522130   Aufwendungen für Heizkosten	3.619,22	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.252,80	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522150   Aufwendungen für Reinigung	4.815,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	292,42	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.118,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523131   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	12.156,40					
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.575,30	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	321,81	700,00	900,00	700,00	900,00	700,00
	523750   Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	288,75	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523751   Unterhaltung Spiel- und Sportgeräte - Einzelmaßnahmen				1.000,00		1.000,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.042,74	2.390,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	523801   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - außerhalb Budget oder Einzelmaßnahme	1.743,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524200   Essenskosten	3.058,62	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	524500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.153,64	1.260,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	3.876,40	3.360,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	525390   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Sonstige	36.800,79	39.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	818,17	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	9.660,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36510 Kindertagesstätte Niederteich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			2.700,00			
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>16.490,00</b>	<b>26.245,00</b>	<b>26.006,00</b>	<b>24.586,00</b>	<b>23.019,00</b>
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		10.590,00	16.941,00	16.941,00	16.941,00	16.940,00
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		290,00	287,00	287,00	287,00	287,00
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.610,00	9.017,00	8.778,00	7.358,00	5.792,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>43.717,91</b>	<b>53.052,00</b>	<b>52.110,00</b>	<b>25.210,00</b>	<b>25.310,00</b>	<b>25.410,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.839,73	8.100,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	340,51	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.280,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.475,52	27.000,00	27.000,00			
	562200   Leasing	313,15	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.797,81	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	435,10	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563100   Büromaterial	682,41	630,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	26,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	871,76	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	563411   Telefongebühren- Handy	50,58	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563900   Sonstiges	2.352,46	462,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	563901   Sonstiges - Einzelmaßnahme		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	563902   Sonstiges - Einzelmaßnahme		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	563903   Veranstaltungen	1.912,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.243,19	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	42,00					

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36510 Kindertagesstätte Niederteich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.163.775,68</b>	<b>1.226.782,00</b>	<b>1.282.085,00</b>	<b>1.274.346,00</b>	<b>1.293.526,00</b>	<b>1.314.159,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 282.747,15</b>	<b>- 290.862,00</b>	<b>- 299.878,00</b>	<b>- 273.639,00</b>	<b>- 274.319,00</b>	<b>- 276.452,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 282.747,15</b>	<b>- 290.862,00</b>	<b>- 299.878,00</b>	<b>- 273.639,00</b>	<b>- 274.319,00</b>	<b>- 276.452,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.843,93</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.100,00</b>	<b>- 6.200,00</b>	<b>- 6.300,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 288.591,08</b>	<b>- 300.862,00</b>	<b>- 305.878,00</b>	<b>- 279.739,00</b>	<b>- 280.519,00</b>	<b>- 282.752,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 237.520,34</b>	<b>- 289.892,00</b>	<b>- 285.040,00</b>	<b>- 259.140,00</b>	<b>- 261.340,00</b>	<b>- 265.140,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b>	Auszahlungen für Sachanlagen	30,94	48.400,00	500.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	30,94	8.400,00				
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00	500.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,94</b>	<b>48.400,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30,94</b>	<b>- 48.400,00</b>	<b>- 500.000,00</b>	<b>- 2.000.000,00</b>	<b>- 3.000.000,00</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 237.551,28</b>	<b>- 338.292,00</b>	<b>- 785.040,00</b>	<b>- 2.259.140,00</b>	<b>- 3.261.340,00</b>	<b>- 265.140,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36520 Kindertagesstätte St. Josef

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>972.271,97</b>	<b>1.034.320,00</b>	<b>1.030.400,00</b>	<b>1.050.797,00</b>	<b>1.071.197,00</b>	<b>1.091.056,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.357,38					
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	939.027,33	1.026.200,00	1.022.000,00	1.042.400,00	1.062.800,00	1.083.200,00
	414431   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Einzelförderung	5.131,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	350,00					
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	433,89					
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		8.020,00	8.300,00	8.297,00	8.297,00	7.756,00
	419100   Sonstige Transfererträge - Erstattung Gehaltszahlung Beschäftigungsverbot	22.972,37					
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>29.907,50</b>	<b>40.800,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
	441400   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	29.907,50	40.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.254,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	4.254,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.006.433,47</b>	<b>1.079.620,00</b>	<b>1.079.400,00</b>	<b>1.099.797,00</b>	<b>1.120.197,00</b>	<b>1.140.056,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.120.480,50</b>	<b>1.176.720,00</b>	<b>1.171.500,00</b>	<b>1.194.900,00</b>	<b>1.218.350,00</b>	<b>1.241.750,00</b>
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	2.822,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	866.527,95	915.900,00	910.100,00	928.300,00	946.500,00	964.700,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	66.827,48	71.500,00	71.400,00	72.800,00	74.200,00	75.600,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	182.738,89	182.800,00	184.100,00	187.800,00	191.500,00	195.200,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	117,12	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	659,91	800,00	800,00	800,00	850,00	850,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	786,65	2.600,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>85.549,32</b>	<b>144.500,00</b>	<b>123.800,00</b>	<b>114.800,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>114.800,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	6.941,25	6.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser	1.475,13	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36520 Kindertagesstätte St. Josef

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	522125   Aufwendungen für Wasser	1.100,54	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522130   Aufwendungen für Heizkosten	1.359,53	6.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.214,40	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	522150   Aufwendungen für Reinigung	699,87	1.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.423,76	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.634,82	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523131   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung		50.000,00				
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	996,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.422,06	700,00	900,00	700,00	900,00	700,00
	523750   Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	349,21	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523751   Unterhaltung Spiel- und Sportgeräte - Einzelmaßnahmen			2.000,00	1.500,00		1.500,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.033,32	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	523801   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - außerhalb Budget oder Einzelmaßnahme	3.302,02	500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524200   Essenskosten	1.855,83	1.600,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	524500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.429,12	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	8.442,14	4.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	525390   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Sonstige	35.907,37	39.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	874,82					
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	7.087,43	10.000,00	15.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.800,00	500,00	500,00	500,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>28.520,00</b>	<b>29.089,00</b>	<b>28.555,00</b>	<b>27.690,00</b>	<b>24.204,00</b>
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		24.120,00	24.116,00	24.115,00	24.115,00	21.996,00
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		60,00	57,00	57,00	57,00	57,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36520 Kindertagesstätte St. Josef

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.340,00	4.916,00	4.383,00	3.518,00	2.151,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>21.102,59</b>	<b>26.610,00</b>	<b>24.910,00</b>	<b>25.010,00</b>	<b>25.110,00</b>	<b>25.210,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.923,77	9.400,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	136,75	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	720,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	562200   Leasing	245,99	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.284,90	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.469,61	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563100   Büromaterial	802,24	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	147,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	851,70	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	563411   Telefongebühren- Handy	64,57	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563900   Sonstiges	3.335,61	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563901   Sonstiges - Einzelmaßnahme		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563902   Sonstiges - Einzelmaßnahme		3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563903   Veranstaltungen	1.301,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.650,89	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	94,50					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.227.132,41</b>	<b>1.376.350,00</b>	<b>1.349.299,00</b>	<b>1.363.265,00</b>	<b>1.384.650,00</b>	<b>1.405.964,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 220.698,94</b>	<b>- 296.730,00</b>	<b>- 269.899,00</b>	<b>- 263.468,00</b>	<b>- 264.453,00</b>	<b>- 265.908,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 220.698,94</b>	<b>- 296.730,00</b>	<b>- 269.899,00</b>	<b>- 263.468,00</b>	<b>- 264.453,00</b>	<b>- 265.908,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36520 Kindertagesstätte St. Josef

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.049,72	- 7.500,00	- 5.500,00	- 5.600,00	- 5.700,00	- 5.800,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 225.748,66</u>	<u>- 304.230,00</u>	<u>- 275.399,00</u>	<u>- 269.068,00</u>	<u>- 270.153,00</u>	<u>- 271.708,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.429,85	- 283.730,00	- 254.610,00	- 248.810,00	- 250.760,00	- 255.260,00
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	30,94	1.400,00				
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	30,94	1.400,00				
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,94</b>	<b>1.400,00</b>				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30,94	- 1.400,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 144.460,79</u>	<u>- 285.130,00</u>	<u>- 254.610,00</u>	<u>- 248.810,00</u>	<u>- 250.760,00</u>	<u>- 255.260,00</u>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36530 Kindertagesstätte Nord-West

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>802.380,22</b>	<b>891.170,00</b>	<b>874.066,00</b>	<b>993.266,00</b>	<b>1.012.413,00</b>	<b>1.031.519,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.403,67					
	414421   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land - Einzelförderung	383,51		500,00	500,00	500,00	500,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	774.854,17	885.500,00	861.400,00	980.600,00	999.800,00	1.019.000,00
	414431   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Einzelförderung	2.719,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	500,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	118,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		5.570,00	11.866,00	11.866,00	11.813,00	11.719,00
	419100   Sonstige Transfererträge - Erstattung Gehaltszahlung Beschäftigungsverbot	19.401,37					
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>28.539,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
	441400   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	28.539,00	31.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.599,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	4.599,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>835.518,22</b>	<b>926.670,00</b>	<b>914.066,00</b>	<b>1.033.266,00</b>	<b>1.052.413,00</b>	<b>1.071.519,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.064.772,04</b>	<b>1.015.860,00</b>	<b>1.101.180,00</b>	<b>1.123.170,00</b>	<b>1.145.220,00</b>	<b>1.167.220,00</b>
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	2.145,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	819.217,72	793.600,00	856.100,00	873.200,00	890.300,00	907.400,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	61.226,50	59.200,00	65.700,00	67.000,00	68.300,00	69.600,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	172.821,15	157.100,00	174.600,00	178.100,00	181.600,00	185.100,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	180,56	160,00	130,00	120,00	120,00	120,00
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	722,88	600,00	650,00	650,00	700,00	700,00
	508200   Arbeitnehmer	7.874,00					
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	584,23	2.200,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36530 Kindertagesstätte Nord-West

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>122.429,85</b>	<b>187.722,00</b>	<b>147.750,00</b>	<b>125.550,00</b>	<b>124.250,00</b>	<b>125.550,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	3.720,66	4.600,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser	1.114,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	823,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522130   Aufwendungen für Heizkosten	11.404,96	8.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.788,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522150   Aufwendungen für Reinigung	29.035,07	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.825,61	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.716,86	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523131   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	3.979,36	55.500,00	22.000,00			
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.453,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	740,59	700,00	900,00	700,00	900,00	700,00
	523750   Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten		2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523751   Unterhaltung Spiel- und Sportgeräte - Einzelmaßnahmen				1.500,00		1.500,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.388,39	2.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	523801   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - außerhalb Budget oder Einzelmaßnahme	2.341,20	1.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524200   Essenskosten	2.025,74	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	524500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.441,85	1.356,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	4.092,32	3.616,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	525390   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Sonstige	32.229,07	30.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	381,28	650,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	16.511,35	16.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.415,32	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>14.700,00</b>	<b>39.742,00</b>	<b>39.694,00</b>	<b>39.462,00</b>	<b>39.240,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36530 Kindertagesstätte Nord-West

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		9.470,00	34.621,00	34.621,00	34.621,00	34.620,00
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		150,00	149,00	149,00	149,00	149,00
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.080,00	4.972,00	4.924,00	4.692,00	4.471,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>17.703,08</b>	<b>25.856,00</b>	<b>24.230,00</b>	<b>24.340,00</b>	<b>24.450,00</b>	<b>24.560,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.505,95	8.100,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	129,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	562200   Leasing	253,94	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.284,90	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.710,99	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563100   Büromaterial	456,74	678,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	134,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	877,13	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	563411   Telefongebühren- Handy	53,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563900   Sonstiges	3.429,68	498,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563901   Sonstiges - Einzelmaßnahme		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563902   Sonstiges - Einzelmaßnahme	102,00	4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563903   Veranstaltungen	578,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.112,76	1.300,00	1.350,00	1.360,00	1.370,00	1.380,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.204.904,97</b>	<b>1.244.138,00</b>	<b>1.312.902,00</b>	<b>1.312.754,00</b>	<b>1.333.382,00</b>	<b>1.356.570,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 369.386,75</b>	<b>- 317.468,00</b>	<b>- 398.836,00</b>	<b>- 279.488,00</b>	<b>- 280.969,00</b>	<b>- 285.051,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36530 Kindertagesstätte Nord-West

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E20	Ordentliches Ergebnis	- 369.386,75	- 317.468,00	- 398.836,00	- 279.488,00	- 280.969,00	- 285.051,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.949,82	- 7.500,00	- 6.000,00	- 6.100,00	- 6.200,00	- 6.300,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 375.336,57</u>	<u>- 324.968,00</u>	<u>- 404.836,00</u>	<u>- 285.588,00</u>	<u>- 287.169,00</u>	<u>- 291.351,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 379.387,01	- 315.838,00	- 376.960,00	- 257.760,00	- 259.520,00	- 263.830,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	30,94	1.400,00	25.000,00			
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	30,94	1.400,00				
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,94	1.400,00	25.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30,94	- 1.400,00	- 25.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 379.417,95</u>	<u>- 317.238,00</u>	<u>- 401.960,00</u>	<u>- 257.760,00</u>	<u>- 259.520,00</u>	<u>- 263.830,00</u>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36540 Kindertagesstätte St. Maria

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>3.045,00</b>	<b>3.242,00</b>	<b>3.242,00</b>	<b>3.242,00</b>	<b>3.242,00</b>
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		3.045,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>3.492,00</b>	<b>3.492,00</b>	<b>3.492,00</b>	<b>3.492,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.640,41</b>	<b>15.400,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>13.500,00</b>
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	49,92	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.132,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523131   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung			2.500,00			
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	842,30	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	200,00	50,00	200,00	50,00
	523750   Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	349,24	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523751   Unterhaltung Spiel- und Sportgeräte - Einzelmaßnahmen				1.500,00		1.500,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19,56	500,00	600,00	50,00	50,00	50,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	33,08					
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	4.213,38	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			2.200,00			
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>36.240,00</b>	<b>36.864,00</b>	<b>36.862,00</b>	<b>36.858,00</b>	<b>34.605,00</b>
	536200   soziale Einrichtungen		24.835,00	24.954,00	24.953,00	24.953,00	24.846,00
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.405,00	11.910,00	11.909,00	11.905,00	9.759,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>135.783,73</b>	<b>103.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>110.000,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36540 Kindertagesstätte St. Maria

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	135.783,73	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100.500,00	110.000,00
	541901   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige - Einzelmaßnahme		8.000,00	5.000,00			
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.901,74</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.901,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.325,88</b>	<b>156.640,00</b>	<b>160.764,00</b>	<b>152.362,00</b>	<b>151.508,00</b>	<b>160.105,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 156.075,88</b>	<b>- 153.345,00</b>	<b>- 157.272,00</b>	<b>- 148.870,00</b>	<b>- 148.016,00</b>	<b>- 156.613,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 156.075,88</b>	<b>- 153.345,00</b>	<b>- 157.272,00</b>	<b>- 148.870,00</b>	<b>- 148.016,00</b>	<b>- 156.613,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 686,96</b>		<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 156.762,84</b>	<b>- 153.345,00</b>	<b>- 157.972,00</b>	<b>- 149.570,00</b>	<b>- 148.716,00</b>	<b>- 157.313,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 150.140,16</b>	<b>- 120.150,00</b>	<b>- 124.350,00</b>	<b>- 115.950,00</b>	<b>- 115.100,00</b>	<b>- 125.950,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.770,29					
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	5.984,03					
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.786,26					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.770,29</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.770,29</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 161.910,45</b>	<b>- 120.150,00</b>	<b>- 124.350,00</b>	<b>- 115.950,00</b>	<b>- 115.100,00</b>	<b>- 125.950,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36550 Katholische Kindertagesstätte Hayna

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>5.105,00</b>	<b>5.101,00</b>	<b>5.101,00</b>	<b>5.101,00</b>	<b>5.101,00</b>
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		5.105,00	5.101,00	5.101,00	5.101,00	5.101,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.105,00</b>	<b>5.101,00</b>	<b>5.101,00</b>	<b>5.101,00</b>	<b>5.101,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.268,61</b>	<b>16.400,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	43,51		450,00	450,00	450,00	450,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser	479,31	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	359,33	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	55,85	2.000,00	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	1.716,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523131   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	8.724,79	3.000,00	19.500,00			
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	313,30	300,00	200,00		200,00	
	523750   Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	235,40	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523751   Unterhaltung Spiel- und Sportgeräte - Einzelmaßnahmen				1.200,00		1.200,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14,67	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	446,29	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	607,41					
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	3.272,25	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.600,00			
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>26.215,00</b>	<b>29.263,00</b>	<b>29.263,00</b>	<b>29.263,00</b>	<b>29.263,00</b>
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		725,00	722,00	722,00	722,00	722,00
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		25.490,00	25.490,00	25.490,00	25.490,00	25.490,00
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.051,00	3.051,00	3.051,00	3.051,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36550 Katholische Kindertagesstätte Hayna

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>47.260,46</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	47.260,46	70.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>687,32</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	687,32	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>64.216,39</u></b>	<b><u>113.415,00</u></b>	<b><u>129.863,00</u></b>	<b><u>111.763,00</u></b>	<b><u>112.763,00</u></b>	<b><u>115.763,00</u></b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 64.216,39</b>	<b>- 108.310,00</b>	<b>- 124.762,00</b>	<b>- 106.662,00</b>	<b>- 107.662,00</b>	<b>- 110.662,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 64.216,39</b>	<b>- 108.310,00</b>	<b>- 124.762,00</b>	<b>- 106.662,00</b>	<b>- 107.662,00</b>	<b>- 110.662,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.836,76</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 69.053,15</u></b>	<b><u>- 112.310,00</u></b>	<b><u>- 129.762,00</u></b>	<b><u>- 111.662,00</u></b>	<b><u>- 112.662,00</u></b>	<b><u>- 115.662,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 69.898,73</b>	<b>- 91.200,00</b>	<b>- 105.600,00</b>	<b>- 87.500,00</b>	<b>- 88.500,00</b>	<b>- 91.500,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>46,41</b>	<b>100.000,00</b>				
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	46,41					
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46,41</b>	<b>100.000,00</b>				
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 46,41</b>	<b>- 100.000,00</b>				
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 69.945,14</u></b>	<b><u>- 191.200,00</u></b>	<b><u>- 105.600,00</u></b>	<b><u>- 87.500,00</u></b>	<b><u>- 88.500,00</u></b>	<b><u>- 91.500,00</u></b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36570 Kindertagesstätte Am Wingertsberg

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>238.041,50</b>	<b>850.100,00</b>	<b>911.545,00</b>	<b>929.645,00</b>	<b>947.745,00</b>	<b>965.845,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	666,50					
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	237.375,00	850.000,00	903.100,00	921.200,00	939.300,00	957.400,00
	414431   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Einzelförderung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen			100,00	100,00	100,00	100,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen			8.245,00	8.245,00	8.245,00	8.245,00
	419100   Sonstige Transfererträge - Erstattung Gehaltszahlung Beschäftigungsverbot						
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.302,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
	441400   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	1.302,00	26.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>192,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	192,50	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.536,00</b>	<b>880.100,00</b>	<b>945.545,00</b>	<b>963.645,00</b>	<b>981.745,00</b>	<b>999.845,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>287.141,32</b>	<b>962.600,00</b>	<b>1.034.500,00</b>	<b>1.055.200,00</b>	<b>1.075.900,00</b>	<b>1.096.600,00</b>
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	222.970,98	751.300,00	805.000,00	821.100,00	837.200,00	853.300,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.350,68	57.800,00	62.200,00	63.400,00	64.600,00	65.800,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	46.443,55	149.800,00	162.900,00	166.200,00	169.500,00	172.800,00
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	109,90	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	266,21	2.200,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.694,54</b>	<b>126.804,00</b>	<b>151.950,00</b>	<b>152.750,00</b>	<b>152.950,00</b>	<b>154.750,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	3.947,54	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36570 Kindertagesstätte Am Wingertsberg

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	522120   Aufwendungen für Abwasser	727,50	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	760,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522130   Aufwendungen für Heizkosten	6.053,17	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	242,90	1.800,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	522150   Aufwendungen für Reinigung	5.045,79	60.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	208,84	2.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		700,00	900,00	700,00	900,00	700,00
	523750   Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523751   Unterhaltung Spiel- und Sportgeräte - Einzelmaßnahmen				1.000,00		1.000,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.360,50	1.020,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	523801   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - außerhalb Budget oder Einzelmaßnahme	224,83	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524200   Essenskosten	1.390,15	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	524500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	685,77	1.032,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	1.887,60	2.752,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	524701   Sonstige Verbrauchsmittel - Mittagsverpflegung		25.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.046,11					
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	1.113,50	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>			<b>64.990,00</b>	<b>64.990,00</b>	<b>64.990,00</b>	<b>64.990,00</b>
	536200   soziale Einrichtungen			64.990,00	64.990,00	64.990,00	64.990,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.654,34</b>	<b>23.856,00</b>	<b>22.780,00</b>	<b>22.830,00</b>	<b>22.930,00</b>	<b>23.030,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.202,50	7.700,00	7.450,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	150,50	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			700,00	700,00	700,00	700,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36570 Kindertagesstätte Am Wingertsberg

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	562200   Leasing		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2.245,77	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	563100   Büromaterial	1.014,59	516,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	563220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	195,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	166,40	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	563411   Telefongebühren- Handy	179,53	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563900   Sonstiges	304,22	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563901   Sonstiges - Einzelmaßnahme		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563902   Sonstiges - Einzelmaßnahme		4.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563903   Veranstaltungen	195,03	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.490,20</b>	<b>1.113.260,00</b>	<b>1.274.220,00</b>	<b>1.295.770,00</b>	<b>1.316.770,00</b>	<b>1.339.370,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 84.954,20</b>	<b>- 233.160,00</b>	<b>- 328.675,00</b>	<b>- 332.125,00</b>	<b>- 335.025,00</b>	<b>- 339.525,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 84.954,20</b>	<b>- 233.160,00</b>	<b>- 328.675,00</b>	<b>- 332.125,00</b>	<b>- 335.025,00</b>	<b>- 339.525,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.525,17</b>		<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.100,00</b>	<b>- 7.200,00</b>	<b>- 7.300,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 93.479,37</b>	<b>- 233.160,00</b>	<b>- 335.675,00</b>	<b>- 339.225,00</b>	<b>- 342.225,00</b>	<b>- 346.825,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 26.749,29</b>	<b>- 233.160,00</b>	<b>- 278.930,00</b>	<b>- 282.480,00</b>	<b>- 285.480,00</b>	<b>- 290.080,00</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	554.800,00		240.000,00			
	681742   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land			240.000,00			
	681762   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	360.000,00					

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36570 Kindertagesstätte Am Wingertsberg

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	681763   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden	194.800,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>554.800,00</b>		<b>240.000,00</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.822.512,75	1.400,00	500.000,00	1.500.000,00		
	785210   Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden	125.239,47					
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €		1.400,00				
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.697.273,28		500.000,00	1.500.000,00		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.822.512,75</b>	<b>1.400,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.267.712,75</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 260.000,00</b>	<b>- 1.500.000,00</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.294.462,04</b>	<b>- 234.560,00</b>	<b>- 538.930,00</b>	<b>- 1.782.480,00</b>	<b>- 285.480,00</b>	<b>- 290.080,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36610 Spielplätze

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>180,00</b>	<b>1.604,00</b>	<b>1.604,00</b>	<b>1.604,00</b>	<b>1.604,00</b>
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		180,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>360,00</b>	<b>359,00</b>	<b>359,00</b>	<b>359,00</b>	<b>226,00</b>
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		360,00	359,00	359,00	359,00	226,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>540,00</b>	<b>1.963,00</b>	<b>1.963,00</b>	<b>1.963,00</b>	<b>1.830,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>97.779,99</b>	<b>121.150,00</b>	<b>125.050,00</b>	<b>119.050,00</b>	<b>105.050,00</b>	<b>119.050,00</b>
	522120   Aufwendungen für Abwasser	- 331,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	161,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung		100,00				
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	5.447,86	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	642,08	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00				
	523750   Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	6.791,51	18.000,00	18.000,00	20.000,00	6.000,00	20.000,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	228,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		500,00				
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	84.840,12	87.000,00	98.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>31.730,00</b>	<b>37.528,00</b>	<b>37.073,00</b>	<b>35.571,00</b>	<b>27.163,00</b>
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		770,00	4.140,00	4.137,00	4.137,00	4.137,00
	535100   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		115,00	112,00	112,00	112,00	112,00
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		12.110,00	12.110,00	12.107,00	11.800,00	9.627,00
	538300   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			817,00	817,00	817,00	817,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36610 Spielplätze

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.735,00	20.349,00	19.900,00	18.705,00	12.470,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>54,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	54,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.833,99</b>	<b>152.940,00</b>	<b>162.638,00</b>	<b>156.183,00</b>	<b>140.681,00</b>	<b>146.273,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 97.833,99</b>	<b>- 152.400,00</b>	<b>- 160.675,00</b>	<b>- 154.220,00</b>	<b>- 138.718,00</b>	<b>- 144.443,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 97.833,99</b>	<b>- 152.400,00</b>	<b>- 160.675,00</b>	<b>- 154.220,00</b>	<b>- 138.718,00</b>	<b>- 144.443,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 97.833,99</b>	<b>- 152.400,00</b>	<b>- 160.675,00</b>	<b>- 154.220,00</b>	<b>- 138.718,00</b>	<b>- 144.443,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 90.764,58</b>	<b>- 121.210,00</b>	<b>- 125.110,00</b>	<b>- 119.110,00</b>	<b>- 105.110,00</b>	<b>- 119.110,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.845,23					
	681590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.845,23					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.480,00	58.000,00				
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.480,00					
	688802   Einzahlung Grundstücke		58.000,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.325,23</b>	<b>58.000,00</b>				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	50.531,12	42.000,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	2.876,65	22.000,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.654,47	20.000,00				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.531,12</b>	<b>42.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36610 Spielplätze

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.205,89	16.000,00	- 23.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 133.970,47</u>	<u>- 105.210,00</u>	<u>- 148.110,00</u>	<u>- 124.110,00</u>	<u>- 110.110,00</u>	<u>- 124.110,00</u>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36620 Jugendzentrum Herxheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>14.070,48</b>	<b>13.800,00</b>	<b>14.500,00</b>			
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.070,48	13.800,00	14.500,00			
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>490,00</b>	<b>200,00</b>				
	441210   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	490,00	200,00				
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>330,00</b>					
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	330,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.890,48</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.500,00</b>			
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>107.884,85</b>	<b>118.800,00</b>	<b>134.800,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	3.397,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	81.000,76	90.500,00	102.300,00			
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.201,95	6.800,00	7.500,00			
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.942,35	18.200,00	21.700,00			
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	105,80	100,00	100,00			
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	236,49	200,00	200,00			
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.963,37</b>	<b>36.500,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>7.450,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	1.414,11	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser	198,40	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	84,93	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522130   Aufwendungen für Heizkosten		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	573,60	700,00				
	522150   Aufwendungen für Reinigung	10.311,28	10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.815,22	10.000,00				
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	92,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36620 Jugendzentrum Herxheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	156,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	384,38	2.000,00	1.150,00	500,00	500,00	500,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.453,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	1.478,50	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>975,00</b>	<b>971,00</b>	<b>971,00</b>	<b>971,00</b>	<b>916,00</b>
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		895,00	891,00	891,00	891,00	891,00
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		80,00	80,00	80,00	80,00	25,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.334,32</b>	<b>6.760,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>4.060,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	200,00			
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	136,15	100,00	100,00			
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	437,26	2.000,00	2.200,00			
	562200   Leasing			80,00			
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	144,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563100   Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	641,23	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	563411   Telefongebühren- Handy	84,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	128,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563903   Veranstaltungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	445,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	976,86	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	339,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36620 Jugendzentrum Herxheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.182,54</b>	<b>167.035,00</b>	<b>154.511,00</b>	<b>19.481,00</b>	<b>19.981,00</b>	<b>19.926,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 118.292,06</b>	<b>- 153.035,00</b>	<b>- 140.011,00</b>	<b>- 19.481,00</b>	<b>- 19.981,00</b>	<b>- 19.926,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 118.292,06</b>	<b>- 153.035,00</b>	<b>- 140.011,00</b>	<b>- 19.481,00</b>	<b>- 19.981,00</b>	<b>- 19.926,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.129,29</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 116.162,77</b>	<b>- 153.035,00</b>	<b>- 138.511,00</b>	<b>- 17.981,00</b>	<b>- 18.481,00</b>	<b>- 18.426,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 109.235,54</b>	<b>- 152.060,00</b>	<b>- 137.540,00</b>	<b>- 17.010,00</b>	<b>- 17.510,00</b>	<b>- 17.510,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b>	Auszahlungen für Sachanlagen	142,68		250.000,00	1.400.000,00		
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	142,68		250.000,00	1.400.000,00		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142,68</b>		<b>250.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 142,68</b>		<b>- 250.000,00</b>	<b>- 1.400.000,00</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 109.378,22</b>	<b>- 152.060,00</b>	<b>- 387.540,00</b>	<b>- 1.417.010,00</b>	<b>- 17.510,00</b>	<b>- 17.510,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Produkt: 36630 Offener Jugendtreff Hayna

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30,11</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
	522150   Aufwendungen für Reinigung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30,11	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>372,10</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	563903   Veranstaltungen	372,10	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402,21</b>	<b>750,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 402,21</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 950,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 402,21</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 950,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 134,21</b>		<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 536,42</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 1.150,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 536,42</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 1.150,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 536,42</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 1.150,00</b>

# **Teilhaushalt 4**

## **Gesundheit und Sport**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022

38 Herxheim

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 41220 Kostenbeteiligung an kommunalen Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.749,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>11.340,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.900,00</b>
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.749,00	8.750,00	10.940,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.749,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>11.340,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.900,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.749,00</b>	<b>- 9.250,00</b>	<b>- 11.340,00</b>	<b>- 11.900,00</b>	<b>- 12.400,00</b>	<b>- 12.900,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.749,00</b>	<b>- 9.250,00</b>	<b>- 11.340,00</b>	<b>- 11.900,00</b>	<b>- 12.400,00</b>	<b>- 12.900,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.749,00</b>	<b>- 9.250,00</b>	<b>- 11.340,00</b>	<b>- 11.900,00</b>	<b>- 12.400,00</b>	<b>- 12.900,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.749,00</b>	<b>- 9.250,00</b>	<b>- 11.340,00</b>	<b>- 11.900,00</b>	<b>- 12.400,00</b>	<b>- 12.900,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.749,00</b>	<b>- 9.250,00</b>	<b>- 11.340,00</b>	<b>- 11.900,00</b>	<b>- 12.400,00</b>	<b>- 12.900,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 42110 Allgemeine Sportförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.687,32</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
	523350   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.687,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>4.470,00</b>	<b>4.467,00</b>	<b>4.467,00</b>	<b>4.467,00</b>	<b>4.467,00</b>
	535500   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen		4.470,00	4.467,00	4.467,00	4.467,00	4.467,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>342,00</b>	<b>1.252,00</b>	<b>852,00</b>	<b>852,00</b>	<b>852,00</b>	<b>852,00</b>
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
	569320   Ehrengaben	290,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.029,32</b>	<b>10.822,00</b>	<b>10.419,00</b>	<b>10.419,00</b>	<b>10.419,00</b>	<b>10.419,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.029,32</b>	<b>- 10.822,00</b>	<b>- 10.419,00</b>	<b>- 10.419,00</b>	<b>- 10.419,00</b>	<b>- 10.419,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.029,32</b>	<b>- 10.822,00</b>	<b>- 10.419,00</b>	<b>- 10.419,00</b>	<b>- 10.419,00</b>	<b>- 10.419,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 9.029,32</b>	<b>- 10.822,00</b>	<b>- 10.419,00</b>	<b>- 10.419,00</b>	<b>- 10.419,00</b>	<b>- 10.419,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.171,85</b>	<b>- 6.352,00</b>	<b>- 5.952,00</b>	<b>- 5.952,00</b>	<b>- 5.952,00</b>	<b>- 5.952,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.171,85</u>	<u>- 6.352,00</u>	<u>- 5.952,00</u>	<u>- 5.952,00</u>	<u>- 5.952,00</u>	<u>- 5.952,00</u>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 42120 Förderung von Sportvereinen (inkl. Verbrauchszuschüsse)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.669,34</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	7.669,34	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.669,34</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>5.705,00</b>	<b>6.164,00</b>	<b>5.884,00</b>	<b>5.638,00</b>	<b>4.720,00</b>
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		5.705,00	6.164,00	5.884,00	5.638,00	4.720,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>23.582,47</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	23.582,47	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.582,47</b>	<b>23.705,00</b>	<b>26.164,00</b>	<b>25.884,00</b>	<b>25.638,00</b>	<b>24.720,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.913,13</b>	<b>- 13.705,00</b>	<b>- 18.164,00</b>	<b>- 17.884,00</b>	<b>- 17.638,00</b>	<b>- 16.720,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.913,13</b>	<b>- 13.705,00</b>	<b>- 18.164,00</b>	<b>- 17.884,00</b>	<b>- 17.638,00</b>	<b>- 16.720,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 15.913,13</b>	<b>- 13.705,00</b>	<b>- 18.164,00</b>	<b>- 17.884,00</b>	<b>- 17.638,00</b>	<b>- 16.720,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 22.702,86</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>9.340,00</b>			
	781900   Investitionszuwendungen - an Sonstige			9.340,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>9.340,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 9.340,00</b>			

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 42120 Förderung von Sportvereinen (inkl. Verbrauchszuschüsse)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<u>- 22.702,86</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 21.340,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 42410 Zentrale Sportanlage

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>19.255,00</b>	<b>14.322,00</b>	<b>14.322,00</b>	<b>14.322,00</b>	<b>14.321,00</b>
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		19.255,00	14.322,00	14.322,00	14.322,00	14.321,00
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>2.505,00</b>				
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		2.505,00				
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>				
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.500,00	2.500,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>24.260,00</b>	<b>14.322,00</b>	<b>14.322,00</b>	<b>14.322,00</b>	<b>14.321,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>159.002,10</b>	<b>132.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>116.850,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>116.850,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	7.143,53	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser	2.624,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	931,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522130   Aufwendungen für Heizkosten	9.022,34	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	898,41	1.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	522150   Aufwendungen für Reinigung	16.443,42	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	8.373,03		14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.800,39	3.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523131   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	10.820,92	4.000,00	15.000,00			
	523140   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	523350   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.625,76	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.573,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.345,98	17.000,00	650,00	500,00	650,00	500,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.003,14	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	3.285,39	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 42410 Zentrale Sportanlage

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	349,86	500,00				
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	168,54		300,00	300,00	300,00	300,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	69.593,17	60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>62.560,00</b>	<b>47.347,00</b>	<b>47.412,00</b>	<b>47.412,00</b>	<b>46.279,00</b>
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		6.065,00	4.466,00	4.466,00	4.466,00	4.466,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		280,00	278,00	278,00	278,00	278,00
	535100   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		65,00	63,00	63,00	63,00	63,00
	535500   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen		35,00	31,00	31,00	31,00	31,00
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		40,00	37,00	37,00	37,00	37,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		2.135,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00	2.103,00
	538200   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		3.590,00				
	538300   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		48.305,00	38.701,00	38.701,00	38.701,00	37.600,00
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.045,00	1.637,00	1.702,00	1.702,00	1.701,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.814,79</b>	<b>1.920,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
	562200   Leasing			80,00	80,00	80,00	80,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	563100   Büromaterial			50,00	50,00	50,00	50,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	479,40	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563411   Telefongebühren- Handy	60,27	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	550,23	600,00	650,00	700,00	700,00	700,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 42410 Zentrale Sportanlage

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	503,45	550,00	550,00	550,00	600,00	600,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	148,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.816,89</b>	<b>196.480,00</b>	<b>191.647,00</b>	<b>166.612,00</b>	<b>166.812,00</b>	<b>165.529,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 158.316,89</b>	<b>- 172.220,00</b>	<b>- 177.325,00</b>	<b>- 152.290,00</b>	<b>- 152.490,00</b>	<b>- 151.208,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 158.316,89</b>	<b>- 172.220,00</b>	<b>- 177.325,00</b>	<b>- 152.290,00</b>	<b>- 152.490,00</b>	<b>- 151.208,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 158.316,89</b>	<b>- 172.220,00</b>	<b>- 177.325,00</b>	<b>- 152.290,00</b>	<b>- 152.490,00</b>	<b>- 151.208,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 151.384,47</b>	<b>- 131.420,00</b>	<b>- 144.300,00</b>	<b>- 119.200,00</b>	<b>- 119.400,00</b>	<b>- 119.250,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>			6.000,00			
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €			6.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>6.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 6.000,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 151.384,47</b>	<b>- 131.420,00</b>	<b>- 150.300,00</b>	<b>- 119.200,00</b>	<b>- 119.400,00</b>	<b>- 119.250,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 42420 Sportanlagen im Waldstadion

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>5.840,00</b>	<b>5.840,00</b>	<b>4.032,00</b>	<b>1.501,00</b>	<b>1.501,00</b>
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		5.840,00	5.840,00	4.032,00	1.501,00	1.501,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.533,88</b>	<b>2.750,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.533,88	2.750,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.104,35</b>					
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.104,35					
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>		<b>10.000,00</b>				
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		10.000,00				
<b>E8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>4.638,23</u></b>	<b><u>18.590,00</u></b>	<b><u>7.390,00</u></b>	<b><u>5.582,00</u></b>	<b><u>3.051,00</u></b>	<b><u>3.051,00</u></b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>72.247,94</b>	<b>51.400,00</b>	<b>170.850,00</b>	<b>28.850,00</b>	<b>29.150,00</b>	<b>28.850,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	1.825,20	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser	456,30	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	2.892,90	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	522130   Aufwendungen für Heizkosten	1.127,62	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.451,82	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522150   Aufwendungen für Reinigung		100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	24.832,96	12.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.849,73	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523131   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung		10.000,00	15.000,00			
	523141   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen - Einzelmaßnahmen			100.000,00			
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,22	500,00	800,00	500,00	800,00	500,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	24,31	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 42420 Sportanlagen im Waldstadion

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	119,00	500,00				
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.675,36					
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	32.932,52	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			17.700,00			
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>22.050,00</b>	<b>21.846,00</b>	<b>14.906,00</b>	<b>5.192,00</b>	<b>5.192,00</b>
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		21.295,00	21.293,00	14.353,00	4.639,00	4.639,00
	535100   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		250,00	248,00	248,00	248,00	248,00
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00				
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>680,94</b>	<b>750,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			40,00	40,00	40,00	40,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	680,94	750,00	790,00	790,00	790,00	790,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.928,88</b>	<b>74.200,00</b>	<b>193.526,00</b>	<b>44.586,00</b>	<b>35.172,00</b>	<b>34.872,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 68.290,65</b>	<b>- 55.610,00</b>	<b>- 186.136,00</b>	<b>- 39.004,00</b>	<b>- 32.121,00</b>	<b>- 31.821,00</b>
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>13.264,99</b>		<b>110.000,00</b>			
	479500   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Entnahmen aus Rücklagen	13.264,99		110.000,00			
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>13.264,99</b>		<b>110.000,00</b>			
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 55.025,66</b>	<b>- 55.610,00</b>	<b>- 76.136,00</b>	<b>- 39.004,00</b>	<b>- 32.121,00</b>	<b>- 31.821,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 55.025,66</b>	<b>- 55.610,00</b>	<b>- 76.136,00</b>	<b>- 39.004,00</b>	<b>- 32.121,00</b>	<b>- 31.821,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 42420 Sportanlagen im Waldstadion

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 42.634,33</b>	<b>- 49.400,00</b>	<b>- 60.130,00</b>	<b>- 28.130,00</b>	<b>- 28.430,00</b>	<b>- 28.130,00</b>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	686490   vom öffentlichen Bereich - Sonstige		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.264,99	10.000,00	110.000,00			
	781430   Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.264,99	10.000,00	110.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	12.000,00			
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	12.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.264,99</b>	<b>20.000,00</b>	<b>122.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.264,99</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 114.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 55.899,32</b>	<b>- 61.400,00</b>	<b>- 174.130,00</b>	<b>- 20.130,00</b>	<b>- 20.430,00</b>	<b>- 20.130,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 42430 Fußballplätze im Waldstadion

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.712,30</b>	<b>500,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	126,53		150,00	150,00	150,00	150,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	4.771,52					
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	3.814,25	500,00				
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.712,30</b>	<b>500,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.712,30</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.712,30</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.712,30</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.759,18</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>2.308,60</b>					
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	2.308,60					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.308,60</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.308,60</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 11.067,78</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 42450 Inliner / Streetballanlage

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>900,00</b>	<b>896,00</b>	<b>896,00</b>	<b>896,00</b>	<b>896,00</b>
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		900,00	896,00	896,00	896,00	896,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>900,00</b>	<b>896,00</b>	<b>896,00</b>	<b>896,00</b>	<b>896,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.206,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
	501900   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	1.206,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.211,40</b>	<b>13.175,00</b>	<b>4.225,00</b>	<b>4.225,00</b>	<b>4.225,00</b>	<b>4.225,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	129,81	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	9,23	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523750   Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	134,09	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	310,27	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	3.628,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>3.820,00</b>	<b>3.817,00</b>	<b>3.817,00</b>	<b>3.817,00</b>	<b>3.817,00</b>
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		1.395,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00
	538300   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.417,40</b>	<b>18.495,00</b>	<b>9.242,00</b>	<b>9.242,00</b>	<b>9.242,00</b>	<b>9.242,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.417,40</b>	<b>- 17.595,00</b>	<b>- 8.346,00</b>	<b>- 8.346,00</b>	<b>- 8.346,00</b>	<b>- 8.346,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.417,40</b>	<b>- 17.595,00</b>	<b>- 8.346,00</b>	<b>- 8.346,00</b>	<b>- 8.346,00</b>	<b>- 8.346,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.417,40</b>	<b>- 17.595,00</b>	<b>- 8.346,00</b>	<b>- 8.346,00</b>	<b>- 8.346,00</b>	<b>- 8.346,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 42450 Inliner / Streetballanlage

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.159,61	- 14.675,00	- 5.425,00	- 5.425,00	- 5.425,00	- 5.425,00
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>- 5.159,61</u>	<u>- 14.675,00</u>	<u>- 5.425,00</u>	<u>- 5.425,00</u>	<u>- 5.425,00</u>	<u>- 5.425,00</u>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 42460 Trimm-Dich-Pfad

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.677,83</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	372,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	523750   Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	12,56	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	2.293,25	4.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.677,83</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.677,83</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.700,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.677,83</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.700,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.677,83</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.700,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.625,83</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.700,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.625,83</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.700,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Produkt: 42470 Waldfreibad

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		192.310,00	197.660,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	573100   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		192.310,00	197.660,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		- 192.310,00	- 197.660,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		- 192.310,00	- 197.660,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		- 192.310,00	- 197.660,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 218.745,73	- 192.310,00	- 197.660,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	- 218.745,73	- 192.310,00	- 197.660,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00

# **Teilhaushalt 5**

## **Gestaltung Umwelt**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022

38 Herxheim

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 5 | Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

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

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022

38 Herxheim

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 51110 Ortsentwicklung, Ortplanung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>						
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	3.359,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.359,60					
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>3.359,60</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>200,00</u></b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.359,60</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.359,60</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 3.359,60</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.712,91</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.712,91</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>	<b><u>- 200,00</u></b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 51120 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>10.281,60</b>					
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.281,60					
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>36.197,77</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	36.197,77	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		5.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.479,37</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>37.927,94</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	37.927,94	20.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.927,94</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.551,43</b>		<b>- 60.000,00</b>			
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.551,43</b>		<b>- 60.000,00</b>			
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>8.551,43</b>		<b>- 60.000,00</b>			
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 23.679,14</b>		<b>- 60.000,00</b>			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 23.679,14</b>		<b>- 60.000,00</b>			

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 51131 Sanierungsgebiet "Aktive Stadtzentren"

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>40.000,00</b>	<b>199.500,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>38.500,00</b>
	414400   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU		40.000,00	199.500,00	126.000,00	182.000,00	38.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>40.000,00</b>	<b>199.500,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>38.500,00</b>
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.750,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	6.750,00	7.000,00	285.000,00	180.000,00	260.000,00	55.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.750,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.750,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>- 85.500,00</b>	<b>- 54.000,00</b>	<b>- 78.000,00</b>	<b>- 16.500,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.750,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>- 85.500,00</b>	<b>- 54.000,00</b>	<b>- 78.000,00</b>	<b>- 16.500,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.750,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>- 85.500,00</b>	<b>- 54.000,00</b>	<b>- 78.000,00</b>	<b>- 16.500,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.750,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>- 85.500,00</b>	<b>- 54.000,00</b>	<b>- 78.000,00</b>	<b>- 16.500,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.750,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>- 85.500,00</b>	<b>- 54.000,00</b>	<b>- 78.000,00</b>	<b>- 16.500,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 52110 baurechtliche Verfahren

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
	431900   Sonstige	1.220,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.220,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.220,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.220,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 549,11</b>	<b>- 300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 549,11</b>	<b>- 300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 52330 Denkmäler und Naturdenkmäler

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>575,00</b>	<b>572,00</b>	<b>572,00</b>	<b>572,00</b>	<b>572,00</b>
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		75,00	72,00	72,00	72,00	72,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>575,00</b>	<b>572,00</b>	<b>572,00</b>	<b>572,00</b>	<b>572,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.249,88</b>	<b>11.700,00</b>	<b>10.905,00</b>	<b>10.905,00</b>	<b>10.905,00</b>	<b>10.905,00</b>
	522120   Aufwendungen für Abwasser	326,48	350,00	355,00	355,00	355,00	355,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	170,65	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	254,00	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	11.498,75	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>4.140,00</b>	<b>4.131,00</b>	<b>4.131,00</b>	<b>4.129,00</b>	<b>3.800,00</b>
	534400   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		2.585,00	2.581,00	2.581,00	2.579,00	2.303,00
	535100   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		5,00	4,00	4,00	4,00	
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		250,00	249,00	249,00	249,00	249,00
	535900   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		15,00	12,00	12,00	12,00	11,00
	537200   Kulturdenkmäler		1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.237,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>2.642,85</b>	<b>16.400,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.642,85	16.400,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>71,71</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 52330 Denkmäler und Naturdenkmäler

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	71,71	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.964,44</b>	<b>32.390,00</b>	<b>35.186,00</b>	<b>17.686,00</b>	<b>17.684,00</b>	<b>17.355,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.964,44</b>	<b>- 31.815,00</b>	<b>- 34.614,00</b>	<b>- 17.114,00</b>	<b>- 17.112,00</b>	<b>- 16.783,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.964,44</b>	<b>- 31.815,00</b>	<b>- 34.614,00</b>	<b>- 17.114,00</b>	<b>- 17.112,00</b>	<b>- 16.783,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 14.964,44</b>	<b>- 31.815,00</b>	<b>- 34.614,00</b>	<b>- 17.114,00</b>	<b>- 17.112,00</b>	<b>- 16.783,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.392,63</b>	<b>- 27.750,00</b>	<b>- 30.555,00</b>	<b>- 13.055,00</b>	<b>- 13.055,00</b>	<b>- 13.055,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 13.392,63</b>	<b>- 27.750,00</b>	<b>- 30.555,00</b>	<b>- 13.055,00</b>	<b>- 13.055,00</b>	<b>- 13.055,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 53110 Elektrizitätsversorgung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>254.945,65</b>	<b>267.900,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
	462510   Konzessionsabgaben - Strom	254.945,65	267.900,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.945,65</b>	<b>267.900,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.945,65</b>	<b>267.900,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>254.945,65</b>	<b>267.900,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>254.945,65</b>	<b>267.900,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 250.000,00</b>	<b>267.900,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 250.000,00</b>	<b>267.900,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 54110 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>140.505,00</b>	<b>170.202,00</b>	<b>140.501,00</b>	<b>135.879,00</b>	<b>133.109,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			29.700,00			
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		140.505,00	140.502,00	140.501,00	135.879,00	133.109,00
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.906,29</b>	<b>351.195,00</b>	<b>380.958,00</b>	<b>379.302,00</b>	<b>371.616,00</b>	<b>352.222,00</b>
	432250   Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	11.906,29	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		341.195,00	368.958,00	367.302,00	359.616,00	340.222,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.078,00</b>	<b>4.305,00</b>	<b>4.078,00</b>	<b>4.078,00</b>	<b>4.078,00</b>	<b>4.078,00</b>
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.078,00	4.305,00	4.078,00	4.078,00	4.078,00	4.078,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.828,56</b>	<b>5.770,00</b>	<b>3.740,00</b>	<b>3.740,00</b>	<b>3.740,00</b>	<b>3.740,00</b>
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.696,37	5.170,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	858,89	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	273,30	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>21.557,75</b>	<b>22.800,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
	462500   Konzessionsabgaben - Gas	21.557,75	22.800,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.370,60</b>	<b>524.575,00</b>	<b>580.478,00</b>	<b>549.121,00</b>	<b>536.813,00</b>	<b>514.649,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>951.482,37</b>	<b>776.350,00</b>	<b>879.360,00</b>	<b>832.560,00</b>	<b>832.560,00</b>	<b>832.560,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	308,66	400,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser	119.472,96	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	128,40	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	11.388,94	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	522150   Aufwendungen für Reinigung	10.096,42	56.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
	523310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.636,26	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62.361,69	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 54110 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523381   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Einzelmaßnahme	272.346,66		38.500,00			
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.502,82	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.236,57	15.000,00	25.800,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	10.273,39	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		300,00				
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	84,28					
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	440.637,24	500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	525900   Kostenerstattungen - an Sonstige	2.862,90					
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	145,18	10.000,00				
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>657.225,00</b>	<b>681.537,00</b>	<b>679.392,00</b>	<b>657.947,00</b>	<b>623.795,00</b>
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		52.585,00	56.607,00	56.607,00	53.613,00	53.612,00
	535100   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		29.515,00	30.033,00	30.032,00	30.031,00	30.028,00
	535700   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		571.975,00	591.122,00	588.063,00	569.613,00	535.469,00
	535900   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.335,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.327,00
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.615,00	2.244,00	3.159,00	3.159,00	3.159,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>102.040,88</b>	<b>4.650,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	101.840,50	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900   Sonstiges	200,38	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 54110 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.053.523,25</b>	<b>1.438.225,00</b>	<b>1.562.297,00</b>	<b>1.513.352,00</b>	<b>1.491.907,00</b>	<b>1.457.755,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 997.152,65</b>	<b>- 913.650,00</b>	<b>- 981.819,00</b>	<b>- 964.231,00</b>	<b>- 955.094,00</b>	<b>- 943.106,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 997.152,65</b>	<b>- 913.650,00</b>	<b>- 981.819,00</b>	<b>- 964.231,00</b>	<b>- 955.094,00</b>	<b>- 943.106,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 997.152,65</b>	<b>- 913.650,00</b>	<b>- 981.819,00</b>	<b>- 964.231,00</b>	<b>- 955.094,00</b>	<b>- 943.106,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 919.939,82</b>	<b>- 738.125,00</b>	<b>- 809.742,00</b>	<b>- 792.642,00</b>	<b>- 792.642,00</b>	<b>- 792.642,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			198.000,00			
	681410   vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			18.000,00			
	681742   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land			180.000,00			
	681762   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	617.835,92	620.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	617.835,92	620.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.750,00					
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.750,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>627.585,92</b>	<b>620.000,00</b>	<b>983.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>785.000,00</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.408.788,08	1.089.000,00	1.144.000,00	749.000,00	4.000,00	4.000,00
	785210   Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden	4.082,24	4.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.062,07					

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 54110 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	2.102,73	5.000,00				
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.401.541,04	1.080.000,00	1.130.000,00	745.000,00		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.408.788,08</b>	<b>1.089.000,00</b>	<b>1.144.000,00</b>	<b>749.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.781.202,16</b>	<b>- 469.000,00</b>	<b>- 161.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>781.000,00</b>	<b>781.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 2.701.141,98</u></b>	<b><u>- 1.207.125,00</u></b>	<b><u>- 970.742,00</u></b>	<b><u>- 756.642,00</u></b>	<b><u>- 11.642,00</u></b>	<b><u>- 11.642,00</u></b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 54120 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>4.030,00</b>	<b>4.026,00</b>	<b>3.728,00</b>	<b>2.832,00</b>	<b>2.832,00</b>
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		4.030,00	4.026,00	3.728,00	2.832,00	2.832,00
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>9.045,00</b>	<b>7.580,00</b>	<b>7.356,00</b>	<b>6.744,00</b>	<b>6.744,00</b>
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		9.045,00	7.580,00	7.356,00	6.744,00	6.744,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.075,00</b>	<b>14.606,00</b>	<b>14.084,00</b>	<b>12.576,00</b>	<b>12.576,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>158.490,88</b>	<b>205.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	125.693,84	150.000,00	100.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00
	523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	14.880,36	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	17.803,56	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	113,12					
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>37.020,00</b>	<b>34.665,00</b>	<b>34.122,00</b>	<b>32.331,00</b>	<b>32.405,00</b>
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		36.705,00	34.665,00	34.122,00	32.331,00	32.405,00
	539900   Sonstige Abschreibungen		315,00				
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.490,88</b>	<b>242.020,00</b>	<b>164.665,00</b>	<b>144.122,00</b>	<b>122.331,00</b>	<b>122.405,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 158.490,88</b>	<b>- 223.945,00</b>	<b>- 150.059,00</b>	<b>- 130.038,00</b>	<b>- 109.755,00</b>	<b>- 109.829,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 158.490,88</b>	<b>- 223.945,00</b>	<b>- 150.059,00</b>	<b>- 130.038,00</b>	<b>- 109.755,00</b>	<b>- 109.829,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 54120 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 158.490,88</b>	<b>- 223.945,00</b>	<b>- 150.059,00</b>	<b>- 130.038,00</b>	<b>- 109.755,00</b>	<b>- 109.829,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 148.640,57</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 127.000,00</b>	<b>- 107.000,00</b>	<b>- 87.000,00</b>	<b>- 87.000,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.075,14	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.075,14					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.075,14</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.075,14</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 150.715,71</b>	<b>- 203.000,00</b>	<b>- 128.000,00</b>	<b>- 108.000,00</b>	<b>- 88.000,00</b>	<b>- 88.000,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 54610 Parkplätze

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>5.820,00</b>	<b>6.769,00</b>	<b>6.511,00</b>	<b>5.995,00</b>	<b>4.985,00</b>
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		5.820,00	6.769,00	6.511,00	5.995,00	4.985,00
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.588,56</b>	<b>9.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	8.588,56	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.600,00</b>					
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	12.600,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.188,56</b>	<b>15.460,00</b>	<b>21.409,00</b>	<b>21.151,00</b>	<b>20.635,00</b>	<b>19.625,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>45.202,49</b>	<b>52.200,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	1.106,66	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser	2.514,79	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	163,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	280,20	1.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.565,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523381   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Einzelmaßnahme		10.000,00				
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		50,00				
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	32.571,29	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>60.055,00</b>	<b>59.729,00</b>	<b>56.349,00</b>	<b>52.795,00</b>	<b>51.762,00</b>
	535100   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.000,00	996,00	996,00	996,00	996,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 54610 Parkplätze

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		59.055,00	58.733,00	55.353,00	51.799,00	50.766,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.590,33</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	562120   Hausgeld (Wohnungsverwaltung)	439,41		450,00	450,00	450,00	450,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	350,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.792,82</b>	<b>114.455,00</b>	<b>100.879,00</b>	<b>97.499,00</b>	<b>93.945,00</b>	<b>92.912,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.604,26</b>	<b>- 98.995,00</b>	<b>- 79.470,00</b>	<b>- 76.348,00</b>	<b>- 73.310,00</b>	<b>- 73.287,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.604,26</b>	<b>- 98.995,00</b>	<b>- 79.470,00</b>	<b>- 76.348,00</b>	<b>- 73.310,00</b>	<b>- 73.287,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 26.604,26</b>	<b>- 98.995,00</b>	<b>- 79.470,00</b>	<b>- 76.348,00</b>	<b>- 73.310,00</b>	<b>- 73.287,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.870,69</b>	<b>- 45.400,00</b>	<b>- 27.150,00</b>	<b>- 27.150,00</b>	<b>- 27.150,00</b>	<b>- 27.150,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400,00					
	681510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.400,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.400,00</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.771,03		25.000,00	50.000,00		
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	2.771,03					
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000,00	50.000,00		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.771,03</b>		<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 371,03</b>		<b>- 25.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>		

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 54610 Parkplätze

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<u>- 21.241,72</u>	<u>- 45.400,00</u>	<u>- 52.150,00</u>	<u>- 77.150,00</u>	<u>- 27.150,00</u>	<u>- 27.150,00</u>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.923,00</b>	<b>2.923,00</b>	<b>2.923,00</b>	<b>2.923,00</b>
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		2.500,00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.923,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.923,00</b>	<b>2.923,00</b>	<b>2.923,00</b>	<b>2.923,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.871,52</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>
	522120   Aufwendungen für Abwasser	5,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	4.866,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>5.075,00</b>	<b>7.114,00</b>	<b>7.114,00</b>	<b>7.112,00</b>	<b>6.974,00</b>
	535900   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		5.045,00	7.085,00	7.085,00	7.083,00	6.945,00
	537200   Kulturdenkmäler		30,00	29,00	29,00	29,00	29,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>59,32</b>	<b>65,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	59,32	65,00	70,00	70,00	70,00	70,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.930,84</b>	<b>8.790,00</b>	<b>10.534,00</b>	<b>10.534,00</b>	<b>10.532,00</b>	<b>10.394,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.930,84</b>	<b>- 6.290,00</b>	<b>- 7.611,00</b>	<b>- 7.611,00</b>	<b>- 7.609,00</b>	<b>- 7.471,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.930,84</b>	<b>- 6.290,00</b>	<b>- 7.611,00</b>	<b>- 7.611,00</b>	<b>- 7.609,00</b>	<b>- 7.471,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.930,84</b>	<b>- 6.290,00</b>	<b>- 7.611,00</b>	<b>- 7.611,00</b>	<b>- 7.609,00</b>	<b>- 7.471,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.734,34</b>	<b>- 3.715,00</b>	<b>- 3.420,00</b>	<b>- 3.420,00</b>	<b>- 3.420,00</b>	<b>- 3.420,00</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		230.000,00	230.000,00			

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	681742   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land			230.000,00			
	681762   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		230.000,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>			
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 3.734,34</u></b>	<b><u>226.285,00</u></b>	<b><u>226.580,00</u></b>	<b><u>- 3.420,00</u></b>	<b><u>- 3.420,00</u></b>	<b><u>- 3.420,00</u></b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>55,00</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		55,00	53,00	53,00	53,00	53,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>55,00</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.535,21</b>	<b>17.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>
	522120   Aufwendungen für Abwasser	24,70	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	973,57	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.961,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.802,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000,00				
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	106,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59,90	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	104,01	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		100,00				
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	6.503,20	7.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>4.005,00</b>	<b>4.001,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.644,00</b>	<b>2.216,00</b>
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.925,00	1.924,00	1.924,00	1.923,00	1.772,00
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.080,00	2.077,00	2.076,00	1.721,00	444,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>767,73</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	767,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.302,94</b>	<b>22.605,00</b>	<b>18.601,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.244,00</b>	<b>16.816,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.302,94</b>	<b>- 22.550,00</b>	<b>- 18.548,00</b>	<b>- 18.547,00</b>	<b>- 18.191,00</b>	<b>- 16.763,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.302,94	- 22.550,00	- 18.548,00	- 18.547,00	- 18.191,00	- 16.763,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.302,94</u>	<u>- 22.550,00</u>	<u>- 18.548,00</u>	<u>- 18.547,00</u>	<u>- 18.191,00</u>	<u>- 16.763,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.360,28	- 18.600,00	- 14.600,00	- 14.600,00	- 14.600,00	- 14.600,00
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>- 13.360,28</u>	<u>- 18.600,00</u>	<u>- 14.600,00</u>	<u>- 14.600,00</u>	<u>- 14.600,00</u>	<u>- 14.600,00</u>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55310 Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>32.960,00</b>	<b>37.995,00</b>	<b>37.065,00</b>	<b>36.182,00</b>	<b>35.388,00</b>
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		32.960,00	37.995,00	37.065,00	36.182,00	35.388,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>32.960,00</b>	<b>37.995,00</b>	<b>37.065,00</b>	<b>36.182,00</b>	<b>35.388,00</b>
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>101,21</b>					
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	101,21					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101,21</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 101,21</b>	<b>32.960,00</b>	<b>37.995,00</b>	<b>37.065,00</b>	<b>36.182,00</b>	<b>35.388,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 101,21</b>	<b>32.960,00</b>	<b>37.995,00</b>	<b>37.065,00</b>	<b>36.182,00</b>	<b>35.388,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 101,21</b>	<b>32.960,00</b>	<b>37.995,00</b>	<b>37.065,00</b>	<b>36.182,00</b>	<b>35.388,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>52.600,16</b>	<b>51.000,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>52.600,00</b>
	682700   Grabnutzungsentgelte	52.600,16	51.000,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.600,16</b>	<b>51.000,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>52.600,00</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.600,16</b>	<b>51.000,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>52.600,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>52.600,16</b>	<b>51.000,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>52.600,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55320 Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>561,10</b>	<b>4.660,00</b>	<b>4.656,00</b>	<b>4.656,00</b>	<b>4.656,00</b>	<b>4.656,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	61,10					
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	500,00					
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		4.660,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>59.413,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	59.413,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>200,00</b>				
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		200,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.974,10</b>	<b>59.860,00</b>	<b>69.656,00</b>	<b>69.656,00</b>	<b>69.656,00</b>	<b>69.656,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.015,82</b>	<b>12.350,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.950,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.650,00</b>
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.247,00	9.600,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	719,91	750,00	800,00	850,00	900,00	950,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.048,91	2.000,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>148.811,32</b>	<b>167.200,00</b>	<b>190.050,00</b>	<b>170.600,00</b>	<b>170.750,00</b>	<b>170.600,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	3.862,17	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser	1.634,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	3.139,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.085,23	4.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	522150   Aufwendungen für Reinigung	354,83	500,00	12.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	7.409,10	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.826,24	19.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.704,59	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523131   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung			9.300,00			

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55320 Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523140   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	293,16	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	932,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	801,81	1.000,00	1.150,00	1.000,00	1.150,00	1.000,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.869,97	6.600,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	5.167,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		300,00				
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.499,29	47.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	26.380,04	35.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.851,15	26.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>33.980,00</b>	<b>33.664,00</b>	<b>34.038,00</b>	<b>34.039,00</b>	<b>33.529,00</b>
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		30.250,00	30.248,00	30.248,00	30.248,00	30.084,00
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.255,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.475,00	2.163,00	2.537,00	2.538,00	2.192,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.280,54</b>	<b>1.650,00</b>	<b>16.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			15.000,00			
	563220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften		200,00				
	563900   Sonstiges		50,00				
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.229,58	1.300,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.107,68</b>	<b>215.180,00</b>	<b>253.864,00</b>	<b>220.138,00</b>	<b>220.639,00</b>	<b>220.329,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 102.133,58</b>	<b>- 155.320,00</b>	<b>- 184.208,00</b>	<b>- 150.482,00</b>	<b>- 150.983,00</b>	<b>- 150.673,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55320 Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E20	Ordentliches Ergebnis	- 102.133,58	- 155.320,00	- 184.208,00	- 150.482,00	- 150.983,00	- 150.673,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 102.133,58</u>	<u>- 155.520,00</u>	<u>- 184.408,00</u>	<u>- 150.682,00</u>	<u>- 151.183,00</u>	<u>- 150.873,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.269,46	- 126.200,00	- 155.400,00	- 121.300,00	- 121.800,00	- 122.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	34.225,87	6.000,00	103.500,00			
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			80.000,00			
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen			22.000,00			
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €		6.000,00	1.500,00			
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.225,87					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.225,87	6.000,00	103.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.225,87	- 6.000,00	- 103.500,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 107.495,33</u>	<u>- 132.200,00</u>	<u>- 258.900,00</u>	<u>- 121.300,00</u>	<u>- 121.800,00</u>	<u>- 122.000,00</u>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55330 Jüdischer Friedhof

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>994,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	994,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>994,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.222,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	1.222,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.222,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 227,60</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 227,60</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 227,60</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>653,90</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>653,90</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55410 Landschaftspflege (Flurgehölze, Ökokonto, Biotopvernetzung)

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>1.395,08</b>	<b>405,00</b>	<b>549,00</b>	<b>549,00</b>	<b>549,00</b>	<b>549,00</b>
	414490   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.395,08					
	415900   Sonstige Sonderposten		405,00	549,00	549,00	549,00	549,00
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>9.685,00</b>	<b>9.683,00</b>	<b>9.683,00</b>	<b>9.683,00</b>	<b>9.683,00</b>
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		9.685,00	9.683,00	9.683,00	9.683,00	9.683,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.395,08</b>	<b>11.090,00</b>	<b>10.732,00</b>	<b>10.732,00</b>	<b>10.732,00</b>	<b>10.732,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>39.587,01</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.310,58	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	35.276,43	38.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>11.890,00</b>	<b>12.860,00</b>	<b>12.860,00</b>	<b>12.858,00</b>	<b>12.858,00</b>
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		10.760,00	10.759,00	10.759,00	10.759,00	10.759,00
	533100   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Leistungsabschreibung Sandgrube		1.130,00	2.101,00	2.101,00	2.099,00	2.099,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.637,01</b>	<b>51.940,00</b>	<b>50.910,00</b>	<b>50.910,00</b>	<b>50.908,00</b>	<b>50.908,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.241,93</b>	<b>- 40.850,00</b>	<b>- 40.178,00</b>	<b>- 40.178,00</b>	<b>- 40.176,00</b>	<b>- 40.176,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 38.241,93</b>	<b>- 40.850,00</b>	<b>- 40.178,00</b>	<b>- 40.178,00</b>	<b>- 40.176,00</b>	<b>- 40.176,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55410 Landschaftspflege (Flurgehölze, Ökokonto, Biotopvernetzung)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 38.241,93</b>	<b>- 40.850,00</b>	<b>- 40.178,00</b>	<b>- 40.178,00</b>	<b>- 40.176,00</b>	<b>- 40.176,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 41.669,30</b>	<b>- 39.050,00</b>	<b>- 37.550,00</b>	<b>- 37.550,00</b>	<b>- 37.550,00</b>	<b>- 37.550,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.604,92					
	681790   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagenvermögen - von übrigen Bereichen	8.604,92					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.604,92</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.950,53	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.950,53	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.950,53</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.345,61</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 61.014,91</b>	<b>- 44.050,00</b>	<b>- 47.550,00</b>	<b>- 47.550,00</b>	<b>- 47.550,00</b>	<b>- 47.550,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55411 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>2.670,00</b>	<b>2.667,00</b>	<b>2.667,00</b>	<b>2.667,00</b>	<b>2.667,00</b>
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		2.670,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.670,00</b>	<b>2.667,00</b>	<b>2.667,00</b>	<b>2.667,00</b>	<b>2.667,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.112,25</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	660,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	5.451,63	4.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>6.600,00</b>	<b>6.597,00</b>	<b>6.597,00</b>	<b>6.596,00</b>	<b>6.595,00</b>
	533100   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Leistungsabschreibung Sandgrube		4.835,00	4.835,00	4.835,00	4.834,00	4.834,00
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.765,00	1.762,00	1.762,00	1.762,00	1.761,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.112,25</b>	<b>12.700,00</b>	<b>10.497,00</b>	<b>10.497,00</b>	<b>10.496,00</b>	<b>10.495,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.112,25</b>	<b>- 10.030,00</b>	<b>- 7.830,00</b>	<b>- 7.830,00</b>	<b>- 7.829,00</b>	<b>- 7.828,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.112,25</b>	<b>- 10.030,00</b>	<b>- 7.830,00</b>	<b>- 7.830,00</b>	<b>- 7.829,00</b>	<b>- 7.828,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.112,25</b>	<b>- 10.030,00</b>	<b>- 7.830,00</b>	<b>- 7.830,00</b>	<b>- 7.829,00</b>	<b>- 7.828,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.883,00</b>	<b>- 6.100,00</b>	<b>- 3.900,00</b>	<b>- 3.900,00</b>	<b>- 3.900,00</b>	<b>- 3.900,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55411 Biodiversität

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.883,00</u>	<u>- 6.100,00</u>	<u>- 3.900,00</u>	<u>- 3.900,00</u>	<u>- 3.900,00</u>	<u>- 3.900,00</u>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>38.238,23</b>	<b>21.200,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>51.200,00</b>
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	20.000,00	20.000,00	66.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.051,00					
	414460   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	1.187,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>161.134,54</b>	<b>161.964,00</b>	<b>138.340,00</b>	<b>137.700,00</b>	<b>137.700,00</b>	<b>137.700,00</b>
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	155.863,29	156.764,00	130.640,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	441201   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpacht Herxheim	4.051,25	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	441202   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpacht Hayna	1.220,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>28.544,13</b>	<b>43.808,00</b>	<b>38.046,00</b>	<b>35.120,00</b>	<b>35.120,00</b>	<b>35.120,00</b>
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.481,04	3.688,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.940,15	40.000,00	34.926,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	122,94	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.916,90</b>	<b>226.972,00</b>	<b>243.586,00</b>	<b>224.020,00</b>	<b>224.020,00</b>	<b>224.020,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>57.630,60</b>	<b>59.500,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>67.300,00</b>
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	44.586,92	46.300,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.419,97	3.400,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.322,84	9.300,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
	505900   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	148,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	152,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>115.223,03</b>	<b>157.690,00</b>	<b>139.029,00</b>	<b>115.670,00</b>	<b>115.670,00</b>	<b>115.670,00</b>
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	148,47	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.836,19	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	33.960,30	29.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	263,56	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	4.273,50	2.140,00	3.274,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.383,10	16.000,00	685,00	600,00	600,00	600,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	70.357,91	107.000,00	100.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>2.035,00</b>	<b>1.876,00</b>	<b>1.876,00</b>	<b>1.876,00</b>	<b>1.876,00</b>
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.880,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		155,00				
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.890,45</b>	<b>9.300,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563411   Telefongebühren- Handy	69,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	78,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	688,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	553,66	600,00	640,00	650,00	650,00	650,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.935,49	6.000,00	7.510,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	568100   Grundsteuer	790,54	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	173,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.744,08</b>	<b>228.525,00</b>	<b>215.105,00</b>	<b>193.046,00</b>	<b>194.346,00</b>	<b>195.646,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.172,82</b>	<b>- 1.553,00</b>	<b>28.481,00</b>	<b>30.974,00</b>	<b>29.674,00</b>	<b>28.374,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.172,82</b>	<b>- 1.553,00</b>	<b>28.481,00</b>	<b>30.974,00</b>	<b>29.674,00</b>	<b>28.374,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>46.172,82</b>	<b>- 1.553,00</b>	<b>28.481,00</b>	<b>30.974,00</b>	<b>29.674,00</b>	<b>28.374,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>24.848,39</b>	<b>482,00</b>	<b>30.357,00</b>	<b>32.850,00</b>	<b>31.550,00</b>	<b>30.250,00</b>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	75.000,00				
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		75.000,00				
	685610   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	500,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>75.000,00</b>				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.500,00					
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.500,00					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.500,00</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>75.000,00</b>				
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>15.848,39</b>	<b>75.482,00</b>	<b>30.357,00</b>	<b>32.850,00</b>	<b>31.550,00</b>	<b>30.250,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55520 kommunale Landwirtschaft Herxheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>3.670,00</b>	<b>3.670,00</b>	<b>3.670,00</b>	<b>3.670,00</b>	<b>3.669,00</b>
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.669,00
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>35.739,59</b>	<b>57.455,00</b>	<b>57.451,00</b>	<b>57.451,00</b>	<b>52.282,00</b>	<b>47.108,00</b>
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	35.739,59	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		27.955,00	27.951,00	27.951,00	22.782,00	17.608,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.716,34</b>	<b>4.260,00</b>	<b>4.060,00</b>	<b>4.060,00</b>	<b>4.060,00</b>	<b>4.060,00</b>
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	441201   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpacht Herxheim	3.456,34	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.455,93</b>	<b>65.385,00</b>	<b>65.181,00</b>	<b>65.181,00</b>	<b>60.012,00</b>	<b>54.837,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.986,11</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.250,00</b>	<b>23.250,00</b>	<b>23.250,00</b>	<b>23.250,00</b>
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.976,29	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	172,82	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	3.837,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>32.925,00</b>	<b>32.918,00</b>	<b>32.915,00</b>	<b>27.744,00</b>	<b>22.574,00</b>
	535100   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		655,00	655,00	654,00	654,00	654,00
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		31.540,00	31.536,00	31.534,00	26.363,00	21.193,00
	535900   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		730,00	727,00	727,00	727,00	727,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>508,07</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	258,07	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55520 kommunale Landwirtschaft Herxheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.494,18</b>	<b>56.635,00</b>	<b>56.678,00</b>	<b>56.675,00</b>	<b>51.504,00</b>	<b>46.334,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.961,75</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.503,00</b>	<b>8.506,00</b>	<b>8.508,00</b>	<b>8.503,00</b>
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>13.122,28</b>	<b>10.040,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>
	579500   Einstellungen in Rücklagen	13.122,28	10.040,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 13.122,28</b>	<b>- 10.040,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 9.800,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.839,47</b>	<b>- 1.290,00</b>	<b>- 1.297,00</b>	<b>- 1.294,00</b>	<b>- 1.292,00</b>	<b>- 1.297,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.839,47</b>	<b>- 1.290,00</b>	<b>- 1.297,00</b>	<b>- 1.294,00</b>	<b>- 1.292,00</b>	<b>- 1.297,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.327,28</b>	<b>10,00</b>				
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>400.000,00</b>				
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100.000,00				
	681740   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU		300.000,00				
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>10.050,00</b>	<b>17.153,00</b>	<b>17.658,00</b>	<b>18.179,00</b>	<b>18.715,00</b>
	686490   vom öffentlichen Bereich - Sonstige		10.050,00	17.153,00	17.658,00	18.179,00	18.715,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>410.050,00</b>	<b>17.153,00</b>	<b>17.658,00</b>	<b>18.179,00</b>	<b>18.715,00</b>
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>400.000,00</b>				
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00				
<b>F30</b>	<b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>		<b>100.000,00</b>				
	786490   Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - an den öffentlichen Bereich - Sonstige		100.000,00				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500.000,00</b>				

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55520 kommunale Landwirtschaft Herxheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 89.950,00	17.153,00	17.658,00	18.179,00	18.715,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>13.327,28</u>	<u>- 89.940,00</u>	<u>17.153,00</u>	<u>17.658,00</u>	<u>18.179,00</u>	<u>18.715,00</u>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55530 kommunale Landwirtschaft Hayna

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.624,16</b>	<b>11.340,00</b>	<b>11.240,00</b>	<b>11.240,00</b>	<b>11.240,00</b>	<b>10.097,00</b>
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.624,16	6.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	3.797,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.130,00</b>
	441202   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpacht Hayna	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.754,16</b>	<b>12.470,00</b>	<b>12.370,00</b>	<b>12.370,00</b>	<b>12.370,00</b>	<b>11.227,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.959,83</b>	<b>4.560,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>5.060,00</b>
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.795,33	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	56,50	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	108,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>4.940,00</b>	<b>4.940,00</b>	<b>4.940,00</b>	<b>4.939,00</b>	<b>3.797,00</b>
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.939,00	3.797,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>49,46</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	49,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.009,29</b>	<b>9.550,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>10.050,00</b>	<b>10.049,00</b>	<b>8.907,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.744,87</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.321,00</b>	<b>2.320,00</b>
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.874,87</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>
	579500   Einstellungen in Rücklagen	1.874,87	2.920,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.874,87</b>	<b>- 2.920,00</b>	<b>- 2.320,00</b>	<b>- 2.320,00</b>	<b>- 2.320,00</b>	<b>- 2.320,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>870,00</b>				<b>1,00</b>	

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 55530 kommunale Landwirtschaft Hayna

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>870,00</b>				<b>1,00</b>	
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.376,03</b>					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		2.920,00	4.910,00	5.058,00	5.209,00	5.366,00
	686490   vom öffentlichen Bereich - Sonstige		2.920,00	4.910,00	5.058,00	5.209,00	5.366,00
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.920,00</b>	<b>4.910,00</b>	<b>5.058,00</b>	<b>5.209,00</b>	<b>5.366,00</b>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.920,00</b>	<b>4.910,00</b>	<b>5.058,00</b>	<b>5.209,00</b>	<b>5.366,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>2.376,03</b>	<b>2.920,00</b>	<b>4.910,00</b>	<b>5.058,00</b>	<b>5.209,00</b>	<b>5.366,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 56110 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
	432220   Entgelte - für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.089,63</b>	<b>19.700,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523360   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen		600,00				
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	253,50					
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	23.836,13	19.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>605,00</b>				
	535600   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Abfallbeseitigungsanlagen		605,00				
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>67,83</b>					
	563900   Sonstiges	67,83					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.157,46</b>	<b>20.305,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.357,46</b>	<b>- 16.505,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 9.800,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.357,46</b>	<b>- 16.505,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 9.800,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 20.357,46</b>	<b>- 16.505,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 9.800,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.278,96</b>	<b>- 15.900,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 9.800,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 56110 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.278,96</u>	<u>- 15.900,00</u>	<u>- 9.800,00</u>	<u>- 9.800,00</u>	<u>- 9.800,00</u>	<u>- 9.800,00</u>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57110 Wirtschaftsförderung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>31.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		31.000,00	45.000,00			
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.140,00</b>					
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.140,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.140,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>6.000,00</b>				
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		6.000,00				
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.430,57</b>	<b>39.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.273,17	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	65,40	1.000,00				
	563901   Sonstiges - Einzelmaßnahme	4.092,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563902   Sonstiges - Einzelmaßnahme		35.000,00	50.000,00			
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.430,57</b>	<b>45.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.290,57</b>	<b>- 14.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 6.500,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.290,57</b>	<b>- 14.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 6.500,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.290,57</b>	<b>- 14.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 6.500,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.779,66</b>	<b>- 14.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 6.500,00</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		45.000,00				

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57110 Wirtschaftsförderung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	681742   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land		45.000,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>45.000,00</b>				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>50.000,00</b>				
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>				
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 5.779,66</u></b>	<b><u>- 19.500,00</u></b>	<b><u>- 11.500,00</u></b>	<b><u>- 6.500,00</u></b>	<b><u>- 6.500,00</u></b>	<b><u>- 6.500,00</u></b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57310 Durchführung von Märkten

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.427,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
	441220   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgelder	2.427,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.427,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.938,58</b>	<b>5.860,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	100,68	160,00				
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	357,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	4.480,90	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>12.145,88</b>	<b>12.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
	563901   Sonstiges - Einzelmaßnahme	12.145,88	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.084,46</b>	<b>18.360,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.657,46</b>	<b>- 14.360,00</b>	<b>- 15.300,00</b>	<b>- 15.300,00</b>	<b>- 15.300,00</b>	<b>- 15.300,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.657,46</b>	<b>- 14.360,00</b>	<b>- 15.300,00</b>	<b>- 15.300,00</b>	<b>- 15.300,00</b>	<b>- 15.300,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 14.657,46</b>	<b>- 14.360,00</b>	<b>- 15.300,00</b>	<b>- 15.300,00</b>	<b>- 15.300,00</b>	<b>- 15.300,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.961,08</b>	<b>- 14.360,00</b>	<b>- 15.300,00</b>	<b>- 15.300,00</b>	<b>- 15.300,00</b>	<b>- 15.300,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 11.961,08</b>	<b>- 14.360,00</b>	<b>- 15.300,00</b>	<b>- 15.300,00</b>	<b>- 15.300,00</b>	<b>- 15.300,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57320 Elmar-Weiller-Festhalle

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>28.340,00</b>	<b>28.338,00</b>	<b>27.896,00</b>	<b>27.455,00</b>	<b>27.455,00</b>
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		28.340,00	28.338,00	27.896,00	27.455,00	27.455,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>41.652,40</b>	<b>43.700,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.200,00</b>
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	13.149,60	12.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	441210   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	28.502,80	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.652,40</b>	<b>72.040,00</b>	<b>67.538,00</b>	<b>67.096,00</b>	<b>66.655,00</b>	<b>66.655,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>83.818,24</b>	<b>91.580,00</b>	<b>144.980,00</b>	<b>88.080,00</b>	<b>88.380,00</b>	<b>88.080,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	6.481,11	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser	589,29	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	364,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522130   Aufwendungen für Heizkosten		12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	573,60	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522150   Aufwendungen für Reinigung	20.117,14	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	321,30	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	38.143,62	16.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	523131   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung			51.600,00			
	523140   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	626,14	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.435,76	9.000,00	14.300,00	9.000,00	9.300,00	9.000,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.314,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	1.996,14	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.397,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	289,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57320 Elmar-Weiller-Festhalle

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.168,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>81.135,00</b>	<b>85.044,00</b>	<b>81.765,00</b>	<b>75.826,00</b>	<b>74.689,00</b>
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		60,00	59,00	48,00		
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		785,00	781,00	781,00	781,00	781,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		60.550,00	60.548,00	60.547,00	60.547,00	60.546,00
	538300   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		16.515,00	16.512,00	13.028,00	8.852,00	8.851,00
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.225,00	7.144,00	7.361,00	5.646,00	4.511,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.166,44</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	599,43	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.245,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	321,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.984,68</b>	<b>179.515,00</b>	<b>236.824,00</b>	<b>176.645,00</b>	<b>171.006,00</b>	<b>169.569,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 47.332,28</b>	<b>- 107.475,00</b>	<b>- 169.286,00</b>	<b>- 109.549,00</b>	<b>- 104.351,00</b>	<b>- 102.914,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 47.332,28</b>	<b>- 107.475,00</b>	<b>- 169.286,00</b>	<b>- 109.549,00</b>	<b>- 104.351,00</b>	<b>- 102.914,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 20.658,23</b>	<b>- 16.500,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 21.200,00</b>	<b>- 21.400,00</b>	<b>- 21.600,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 67.990,51</b>	<b>- 123.975,00</b>	<b>- 190.286,00</b>	<b>- 130.749,00</b>	<b>- 125.751,00</b>	<b>- 124.514,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 85.949,72</b>	<b>- 71.180,00</b>	<b>- 133.580,00</b>	<b>- 76.880,00</b>	<b>- 77.380,00</b>	<b>- 77.280,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57320 Elmar-Weiller-Festhalle

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	12.000,00			
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €		5.000,00	12.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>			
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 85.949,72</u></b>	<b><u>- 76.180,00</u></b>	<b><u>- 145.580,00</u></b>	<b><u>- 76.880,00</u></b>	<b><u>- 77.380,00</u></b>	<b><u>- 77.280,00</u></b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57322 Vereinsheim "Milchzentrale"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.700,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
	441210   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	1.700,00	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.700,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.564,57</b>	<b>13.265,00</b>	<b>4.045,00</b>	<b>3.895,00</b>	<b>4.045,00</b>	<b>3.895,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	399,11	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser	1,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	87,41	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	522130   Aufwendungen für Heizkosten	659,86	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	200,40	250,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	522150   Aufwendungen für Reinigung	1.251,43	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	656,01	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	60,95	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	90,32	100,00	250,00	100,00	250,00	100,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00				
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	157,13	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>274,37</b>	<b>800,00</b>	<b>330,00</b>	<b>350,00</b>	<b>355,00</b>	<b>360,00</b>
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	274,37	800,00	330,00	350,00	355,00	360,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.838,94</b>	<b>14.695,00</b>	<b>5.005,00</b>	<b>4.875,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>4.885,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.138,94</b>	<b>- 11.695,00</b>	<b>- 3.305,00</b>	<b>- 3.175,00</b>	<b>- 3.330,00</b>	<b>- 3.185,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57322 Vereinsheim "Milchzentrale"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.138,94	- 11.695,00	- 3.305,00	- 3.175,00	- 3.330,00	- 3.185,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33,08		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.172,02</u>	<u>- 11.695,00</u>	<u>- 3.405,00</u>	<u>- 3.275,00</u>	<u>- 3.430,00</u>	<u>- 3.285,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.566,50	- 11.065,00	- 2.775,00	- 2.645,00	- 2.800,00	- 2.655,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.566,50</u>	<u>- 11.065,00</u>	<u>- 2.775,00</u>	<u>- 2.645,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.655,00</u>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57330 Mehrzweckhalle Hayna

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.117,40</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.650,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441210   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	3.467,40	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.117,40</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.272,87</b>	<b>7.400,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.900,00</b>
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.362,88	5.500,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	403,39	400,00	500,00	500,00	600,00	600,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.506,60	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>29.892,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>51.510,00</b>	<b>26.360,00</b>	<b>26.510,00</b>	<b>26.360,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	2.945,65	4.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser	674,51	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	315,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522130   Aufwendungen für Heizkosten	3.034,37	13.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	200,40	250,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	522150   Aufwendungen für Reinigung	195,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	355,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.776,41	35.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523131   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung			13.000,00			
	523140   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		250,00	4.000,00			
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.892,54	2.000,00	2.150,00	2.000,00	2.150,00	2.000,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	794,54	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	949,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		200,00				
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	598,43					
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	7.589,25	3.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57330 Mehrzweckhalle Hayna

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	570,00	600,00	7.100,00	600,00	600,00	600,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>31.365,00</b>	<b>29.923,00</b>	<b>29.458,00</b>	<b>28.825,00</b>	<b>28.821,00</b>
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		17.865,00	17.862,00	17.862,00	17.862,00	17.861,00
	538300   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		1.000,00	331,00			
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.500,00	11.730,00	11.596,00	10.963,00	10.960,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.696,25</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200,00				
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	499,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.196,45	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.861,12</b>	<b>106.665,00</b>	<b>91.583,00</b>	<b>66.168,00</b>	<b>65.985,00</b>	<b>66.031,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.743,72</b>	<b>- 101.165,00</b>	<b>- 85.883,00</b>	<b>- 60.468,00</b>	<b>- 60.285,00</b>	<b>- 60.331,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.743,72</b>	<b>- 101.165,00</b>	<b>- 85.883,00</b>	<b>- 60.468,00</b>	<b>- 60.285,00</b>	<b>- 60.331,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.721,33</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.100,00</b>	<b>- 8.200,00</b>	<b>- 8.300,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 41.465,05</b>	<b>- 108.665,00</b>	<b>- 93.883,00</b>	<b>- 68.568,00</b>	<b>- 68.485,00</b>	<b>- 68.631,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 39.843,75</b>	<b>- 77.300,00</b>	<b>- 63.960,00</b>	<b>- 39.110,00</b>	<b>- 39.660,00</b>	<b>- 39.810,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	4.295,65	1.500,00	35.000,00			
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €		1.500,00				
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.295,65		35.000,00			

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57330 Mehrzweckhalle Hayna

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.295,65	1.500,00	35.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.295,65	- 1.500,00	- 35.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 44.139,40</u>	<u>- 78.800,00</u>	<u>- 98.960,00</u>	<u>- 39.110,00</u>	<u>- 39.660,00</u>	<u>- 39.810,00</u>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57331 Bürgerhaus Hayna

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>3.730,00</b>	<b>3.727,00</b>	<b>3.727,00</b>	<b>3.727,00</b>	<b>3.727,00</b>
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		3.730,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.536,73</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	680,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441210   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	2.856,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.536,73</b>	<b>8.230,00</b>	<b>8.227,00</b>	<b>8.227,00</b>	<b>8.227,00</b>	<b>8.227,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.835,11</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.400,00</b>
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.323,15	5.500,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.511,96	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.145,98</b>	<b>21.050,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>16.050,00</b>	<b>15.750,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	814,35	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser	180,30	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	88,46	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522130   Aufwendungen für Heizkosten	2.810,86	12.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	522150   Aufwendungen für Reinigung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.450,11	2.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523131   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung			3.000,00			
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.576,75	2.000,00	2.300,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	364,26	1.000,00	1.450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	250,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	206,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	404,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200,00	2.500,00	200,00	200,00	200,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>15.345,00</b>	<b>15.343,00</b>	<b>15.343,00</b>	<b>15.343,00</b>	<b>15.343,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57331 Bürgerhaus Hayna

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		15.345,00	15.343,00	15.343,00	15.343,00	15.343,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.411,04</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	499,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	911,24	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.392,13</b>	<b>44.895,00</b>	<b>50.543,00</b>	<b>40.693,00</b>	<b>41.193,00</b>	<b>41.093,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.855,40</b>	<b>- 36.665,00</b>	<b>- 42.316,00</b>	<b>- 32.466,00</b>	<b>- 32.966,00</b>	<b>- 32.866,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.855,40</b>	<b>- 36.665,00</b>	<b>- 42.316,00</b>	<b>- 32.466,00</b>	<b>- 32.966,00</b>	<b>- 32.866,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.110,42</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 18.965,82</b>	<b>- 40.665,00</b>	<b>- 46.316,00</b>	<b>- 36.466,00</b>	<b>- 36.966,00</b>	<b>- 36.866,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.945,50</b>	<b>- 29.050,00</b>	<b>- 34.700,00</b>	<b>- 24.850,00</b>	<b>- 25.350,00</b>	<b>- 25.250,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 21.945,50</b>	<b>- 29.050,00</b>	<b>- 34.700,00</b>	<b>- 24.850,00</b>	<b>- 25.350,00</b>	<b>- 25.250,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57340 Villa Wieser

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>7.110,00</b>	<b>7.109,00</b>	<b>7.109,00</b>	<b>7.109,00</b>	<b>7.109,00</b>
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		7.110,00	7.109,00	7.109,00	7.109,00	7.109,00
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.775,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.775,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25.358,85</b>	<b>23.800,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6.919,72	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	15.070,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	441210   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	3.369,13	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.390,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.390,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.523,85</b>	<b>37.410,00</b>	<b>40.109,00</b>	<b>40.109,00</b>	<b>40.109,00</b>	<b>40.109,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.934,66</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.900,00</b>
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.924,36	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	217,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	792,89	1.100,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>52.768,10</b>	<b>64.300,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>52.700,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	2.324,20	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser	1.024,41	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	724,79	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	522130   Aufwendungen für Heizkosten	3.415,68	16.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	439,20	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522150   Aufwendungen für Reinigung	4.093,70	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.320,67	1.500,00	12.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57340 Villa Wieser

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.382,43	11.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	677,88	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.652,91	2.000,00	1.300,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	316,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524200   Essenskosten	5.030,69	3.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	559,86	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		300,00				
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.733,32	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	19.748,38	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	323,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>26.590,00</b>	<b>26.582,00</b>	<b>26.571,00</b>	<b>24.292,00</b>	<b>23.178,00</b>
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		60,00	59,00	48,00		
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		21.795,00	21.792,00	21.792,00	21.792,00	21.791,00
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	538300   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		3.345,00	3.344,00	3.344,00	1.113,00	
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		810,00	807,00	807,00	807,00	807,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.968,52</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	527,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.004,85	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	568100   Grundsteuer	436,03	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.671,28</b>	<b>98.640,00</b>	<b>109.982,00</b>	<b>87.371,00</b>	<b>85.592,00</b>	<b>84.378,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57340 Villa Wieser

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.147,43	- 61.230,00	- 69.873,00	- 47.262,00	- 45.483,00	- 44.269,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 24.147,43	- 61.230,00	- 69.873,00	- 47.262,00	- 45.483,00	- 44.269,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.168,95	- 11.000,00	- 10.000,00	- 10.200,00	- 10.400,00	- 10.600,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 33.316,38</u>	<u>- 72.230,00</u>	<u>- 79.873,00</u>	<u>- 57.462,00</u>	<u>- 55.883,00</u>	<u>- 54.869,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.514,83	- 52.750,00	- 60.400,00	- 38.000,00	- 38.700,00	- 38.800,00
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>- 37.514,83</u>	<u>- 52.750,00</u>	<u>- 60.400,00</u>	<u>- 38.000,00</u>	<u>- 38.700,00</u>	<u>- 38.800,00</u>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57341 Weinprobierkeller der Villa Wieser

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<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>						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57342 Dorfbrunnen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>3.440,00</b>	<b>1.261,00</b>			
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		3.440,00	1.261,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.440,00</b>	<b>1.261,00</b>			
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.853,03</b>	<b>21.550,00</b>	<b>20.150,00</b>	<b>20.150,00</b>	<b>20.150,00</b>	<b>20.150,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	3.490,09	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser	2.043,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	1.864,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	729,92	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.757,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	376,26	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	38,60	50,00				
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	10.552,94	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>5.425,00</b>	<b>2.075,00</b>			
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.150,00	715,00			
	537200   Kulturdenkmäler		2.115,00	879,00			
	538300   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		1.160,00	481,00			
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.853,03</b>	<b>26.975,00</b>	<b>22.225,00</b>	<b>20.150,00</b>	<b>20.150,00</b>	<b>20.150,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.853,03</b>	<b>- 23.535,00</b>	<b>- 20.964,00</b>	<b>- 20.150,00</b>	<b>- 20.150,00</b>	<b>- 20.150,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.853,03</b>	<b>- 23.535,00</b>	<b>- 20.964,00</b>	<b>- 20.150,00</b>	<b>- 20.150,00</b>	<b>- 20.150,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57342 Dorfbrunnen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 22.853,03</u>	<u>- 23.535,00</u>	<u>- 20.964,00</u>	<u>- 20.150,00</u>	<u>- 20.150,00</u>	<u>- 20.150,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.451,77	- 21.550,00	- 20.150,00	- 20.150,00	- 20.150,00	- 20.150,00
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>- 22.451,77</u>	<u>- 21.550,00</u>	<u>- 20.150,00</u>	<u>- 20.150,00</u>	<u>- 20.150,00</u>	<u>- 20.150,00</u>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57350 Grillhütte

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.302,09</b>	<b>17.400,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	12.090,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	441210   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	5.212,09	2.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.302,09</b>	<b>17.400,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>26.013,85</b>	<b>27.200,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>26.350,00</b>	<b>26.850,00</b>	<b>26.350,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	1.834,44	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser	180,24	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	136,57	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522130   Aufwendungen für Heizkosten	1.080,31	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522150   Aufwendungen für Reinigung	7.161,94	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	165,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.765,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523131   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung			5.000,00			
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	167,76	1.200,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	452,24	1.000,00	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	235,81	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		100,00				
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	8.833,24	10.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>3.920,00</b>	<b>4.210,00</b>	<b>4.225,00</b>	<b>4.225,00</b>	<b>4.225,00</b>
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		3.240,00	3.237,00	3.237,00	3.237,00	3.237,00
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		680,00	973,00	988,00	988,00	988,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>857,90</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	292,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	565,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57350 Grillhütte

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.871,75</b>	<b>32.120,00</b>	<b>37.210,00</b>	<b>31.575,00</b>	<b>32.075,00</b>	<b>31.575,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.569,66</b>	<b>- 14.720,00</b>	<b>- 17.210,00</b>	<b>- 11.575,00</b>	<b>- 12.075,00</b>	<b>- 11.575,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.569,66</b>	<b>- 14.720,00</b>	<b>- 17.210,00</b>	<b>- 11.575,00</b>	<b>- 12.075,00</b>	<b>- 11.575,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 9.569,66</b>	<b>- 14.720,00</b>	<b>- 17.210,00</b>	<b>- 11.575,00</b>	<b>- 12.075,00</b>	<b>- 11.575,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.589,70</b>	<b>- 10.800,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 7.350,00</b>	<b>- 7.850,00</b>	<b>- 7.350,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b>	Auszahlungen für Sachanlagen		6.500,00	1.000,00			
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €		6.500,00	1.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.500,00</b>	<b>1.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 6.500,00</b>	<b>- 1.000,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 9.589,70</b>	<b>- 17.300,00</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 7.350,00</b>	<b>- 7.850,00</b>	<b>- 7.350,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57360 Tribünengebäude im Waldstadion

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>3.245,00</b>	<b>3.241,00</b>	<b>3.241,00</b>	<b>3.241,00</b>	<b>3.241,00</b>
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		3.245,00	3.241,00	3.241,00	3.241,00	3.241,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.936,39</b>	<b>5.410,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.889,84	4.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441210   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	1.046,55	1.010,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>3.497,65</b>					
	462700   Versicherungserstattungen	3.497,65					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.434,04</b>	<b>8.655,00</b>	<b>15.741,00</b>	<b>15.741,00</b>	<b>15.741,00</b>	<b>15.741,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>38.809,29</b>	<b>41.820,00</b>	<b>37.675,00</b>	<b>37.375,00</b>	<b>36.685,00</b>	<b>36.385,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	1.233,45	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser	1.552,94	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	805,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522130   Aufwendungen für Heizkosten	1.547,71	17.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	640,11	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522150   Aufwendungen für Reinigung	3.854,46	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.172,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.701,72	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	945,79	2.600,00	300,00		300,00	
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.526,62	120,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	665,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	399,84					
	525310   Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	59,50					
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	13.704,38	8.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			5.075,00	5.075,00	4.085,00	4.085,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>50.580,00</b>	<b>50.578,00</b>	<b>50.578,00</b>	<b>50.578,00</b>	<b>50.578,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57360 Tribünengebäude im Waldstadion

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		47.745,00	47.745,00	47.745,00	47.745,00	47.745,00
	538300   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		2.835,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00	2.833,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.097,44</b>	<b>7.525,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>8.550,00</b>
	563903   Veranstaltungen		275,00				
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.046,95	4.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	708,05	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	568100   Grundsteuer	2.342,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.906,73</b>	<b>99.925,00</b>	<b>96.803,00</b>	<b>96.503,00</b>	<b>95.813,00</b>	<b>95.513,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 39.472,69</b>	<b>- 91.270,00</b>	<b>- 81.062,00</b>	<b>- 80.762,00</b>	<b>- 80.072,00</b>	<b>- 79.772,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 39.472,69</b>	<b>- 91.270,00</b>	<b>- 81.062,00</b>	<b>- 80.762,00</b>	<b>- 80.072,00</b>	<b>- 79.772,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 39.472,69</b>	<b>- 91.270,00</b>	<b>- 81.062,00</b>	<b>- 80.762,00</b>	<b>- 80.072,00</b>	<b>- 79.772,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 32.836,04</b>	<b>- 43.935,00</b>	<b>- 33.725,00</b>	<b>- 33.425,00</b>	<b>- 32.735,00</b>	<b>- 32.435,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	758.081,31	3.500,00				
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €		3.500,00				
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	758.081,31					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>758.081,31</b>	<b>3.500,00</b>				

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57360 Tribünengebäude im Waldstadion

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 758.081,31	- 3.500,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 790.917,35</u>	<u>- 47.435,00</u>	<u>- 33.725,00</u>	<u>- 33.425,00</u>	<u>- 32.735,00</u>	<u>- 32.435,00</u>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57370 Sandgrube

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		3.000,00	3.000,00			
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		3.000,00	3.000,00			
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>			
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>			
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>			
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>			

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57380 öffentliche Toiletten

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>630,00</b>				
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		630,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>630,00</b>				
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.487,85</b>	<b>8.050,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>
	522120   Aufwendungen für Abwasser	68,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	59,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522130   Aufwendungen für Heizkosten	239,99	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	522150   Aufwendungen für Reinigung	1.456,51	4.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.066,70	1.500,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	249,04	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	120,19					
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	227,25	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>945,00</b>	<b>944,00</b>	<b>944,00</b>	<b>944,00</b>	<b>944,00</b>
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		945,00	944,00	944,00	944,00	944,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>25,50</b>	<b>450,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,50		400,00	400,00	400,00	400,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.513,35</b>	<b>9.445,00</b>	<b>17.494,00</b>	<b>12.494,00</b>	<b>12.494,00</b>	<b>12.494,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.513,35</b>	<b>- 8.815,00</b>	<b>- 17.494,00</b>	<b>- 12.494,00</b>	<b>- 12.494,00</b>	<b>- 12.494,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.513,35</b>	<b>- 8.815,00</b>	<b>- 17.494,00</b>	<b>- 12.494,00</b>	<b>- 12.494,00</b>	<b>- 12.494,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57380 öffentliche Toiletten

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.841,13	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.354,48</u>	<u>- 10.815,00</u>	<u>- 19.494,00</u>	<u>- 14.494,00</u>	<u>- 14.494,00</u>	<u>- 14.494,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.574,10	- 10.500,00	- 18.550,00	- 13.550,00	- 13.550,00	- 13.550,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	211.062,73	5.000,00				
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.062,73	5.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.062,73	5.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 211.062,73	- 5.000,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 216.636,83</u>	<u>- 15.500,00</u>	<u>- 18.550,00</u>	<u>- 13.550,00</u>	<u>- 13.550,00</u>	<u>- 13.550,00</u>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57390 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>531,30</b>	<b>1.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	531,30	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531,30</b>	<b>1.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	531,30	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	531,30	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>531,30</b>	<b>1.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	941,14	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>941,14</b>	<b>1.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57510 Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	8.219,25	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.219,25	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.219,25</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.200,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.219,25</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.200,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.219,25</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.200,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.219,25</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.200,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.219,25</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.200,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.219,25</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 9.800,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.200,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Produkt: 57520 Steinzeithaus

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.762,50</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525435   Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -	1.762,50	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>1.240,00</b>	<b>1.236,00</b>	<b>1.236,00</b>	<b>1.236,00</b>	<b>1.236,00</b>
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.240,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.762,50</b>	<b>2.840,00</b>	<b>2.536,00</b>	<b>2.536,00</b>	<b>2.536,00</b>	<b>2.536,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.762,50</b>	<b>- 2.840,00</b>	<b>- 2.536,00</b>	<b>- 2.536,00</b>	<b>- 2.536,00</b>	<b>- 2.536,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.762,50</b>	<b>- 2.840,00</b>	<b>- 2.536,00</b>	<b>- 2.536,00</b>	<b>- 2.536,00</b>	<b>- 2.536,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.762,50</b>	<b>- 2.840,00</b>	<b>- 2.536,00</b>	<b>- 2.536,00</b>	<b>- 2.536,00</b>	<b>- 2.536,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.433,50</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.433,50</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.300,00</b>

# **Teilhaushalt 6**

## **Zentrale Finanzdienstleistungen**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2022

38 Herxheim

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 6 | Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

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

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.538.529,34	15.694.100,00	17.321.550,00	17.734.550,00	18.107.550,00	18.446.550,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	525.110,00	221.697,00	133.051,00	133.050,00	133.050,00	133.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	343,00	465.600,00				
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.063.982,34</u>	<u>16.381.397,00</u>	<u>17.454.601,00</u>	<u>17.867.600,00</u>	<u>18.240.600,00</u>	<u>18.579.600,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.195.599,03	12.606.611,00	13.218.702,00	13.218.700,00	13.218.700,00	13.218.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			264.000,00			
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.195.599,03</u>	<u>12.606.611,00</u>	<u>13.482.702,00</u>	<u>13.218.700,00</u>	<u>13.218.700,00</u>	<u>13.218.700,00</u>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.868.383,31	3.774.786,00	3.971.899,00	4.648.900,00	5.021.900,00	5.360.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	4.868.383,31	3.774.786,00	3.971.899,00	4.648.900,00	5.021.900,00	5.360.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>4.868.383,31</u>	<u>3.774.786,00</u>	<u>3.971.899,00</u>	<u>4.648.900,00</u>	<u>5.021.900,00</u>	<u>5.360.900,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.728.398,32	3.309.186,00	4.235.899,00	4.648.900,00	5.021.900,00	5.360.900,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.728.398,32</u>	<u>3.309.186,00</u>	<u>4.235.899,00</u>	<u>4.648.900,00</u>	<u>5.021.900,00</u>	<u>5.360.900,00</u>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt: 61220 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	34.859,94	35.355,00	30.740,00	29.610,00	28.470,00	27.310,00
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	293.713,43	383.310,00	374.890,00	356.268,00	337.467,00	318.044,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	- 258.853,49	- 347.955,00	- 344.150,00	- 326.658,00	- 308.997,00	- 290.734,00
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 258.853,49	- 347.955,00	- 344.150,00	- 326.658,00	- 308.997,00	- 290.734,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<u>- 258.853,49</u>	<u>- 347.955,00</u>	<u>- 344.150,00</u>	<u>- 326.658,00</u>	<u>- 308.997,00</u>	<u>- 290.734,00</u>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 262.226,29	- 347.955,00	- 344.150,00	- 326.658,00	- 308.997,00	- 290.734,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	335.795,40	113.590,00	114.715,00	115.845,00	116.985,00	118.135,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>335.795,40</b>	<b>113.590,00</b>	<b>114.715,00</b>	<b>115.845,00</b>	<b>116.985,00</b>	<b>118.135,00</b>
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.883.000,00				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.883.000,00</b>				
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>335.795,40</b>	<b>- 1.769.410,00</b>	<b>114.715,00</b>	<b>115.845,00</b>	<b>116.985,00</b>	<b>118.135,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<u>73.569,11</u>	<u>- 2.117.365,00</u>	<u>- 229.435,00</u>	<u>- 210.813,00</u>	<u>- 192.012,00</u>	<u>- 172.599,00</u>

# Budgets



## Budgets Hauptplan

38 Herxheim

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nr./ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E.-/A.-Schlüsseln	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
<b>Budget: 12 Kommunale Landwirtschaft Herxheim</b>					
<b>Einseitige Deckung</b>					
<b>Unechte Deckung</b>					
55520	kommunale Landwirtschaft Herxheim	432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	29.500,00	
55520	kommunale Landwirtschaft Herxheim	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	260,00	
55520	kommunale Landwirtschaft Herxheim	441201	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpacht Herxheim	3.800,00	
55520	kommunale Landwirtschaft Herxheim	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		18.000,00
55520	kommunale Landwirtschaft Herxheim	523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		
55520	kommunale Landwirtschaft Herxheim	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		250,00
55520	kommunale Landwirtschaft Herxheim	525435	Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -		5.000,00
55520	kommunale Landwirtschaft Herxheim	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		260,00
55520	kommunale Landwirtschaft Herxheim	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		250,00
55520	kommunale Landwirtschaft Herxheim	581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung - Personalkosten		
<b>Summe Ertrag / Aufwand:</b>				<b>33.560,00</b>	<b>23.760,00</b>
<b>Saldo Ertrag / Aufwand:</b>					<b><u>9.800,00</u></b>
55520	kommunale Landwirtschaft Herxheim	239910	Sonderrücklage Landwirtschaft Herxheim		
102	Rücklagenveränderung	32	Rücklagenentnahme - 786490		
<b>Summe Ein-/Auszahlungen:</b>					
<b>Saldo Ein- / Auszahlung:</b>					<b>—</b>

## Budgets Hauptplan

38 Herxheim

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nr./ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E./A.-Schlüsseln	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
<b>Budget: 13 Kommunale Landwirtschaft Hayna</b>					
<b>Einseitige Deckung</b>					
<b>Unechte Deckung</b>					
55530	kommunale Landwirtschaft Hayna	432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.300,00	
55530	kommunale Landwirtschaft Hayna	441202	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpacht Hayna	1.130,00	
55530	kommunale Landwirtschaft Hayna	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.000,00
55530	kommunale Landwirtschaft Hayna	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		60,00
55530	kommunale Landwirtschaft Hayna	525435	Kostenerstattungen - an VG für Baubetriebshof -		1.000,00
55530	kommunale Landwirtschaft Hayna	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		50,00
			<b>Summe Ertrag / Aufwand:</b>	<b>7.430,00</b>	<b>5.110,00</b>
				<b><u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u></b>	<b><u>2.320,00</u></b>

-

# STELLENPLAN

der Ortsgemeinde HERXHEIM 2024

## Erläuterung der Stellenvermerke:

ku	=	künftig umzuwandeln
kw	=	künftig wegfallend
ATZ	=	Altersteilzeit



## Vorbericht zum Stellenplan 2024 der Ortsgemeinde Herxheim

### Übersicht über die Beschäftigten bei der Ortsgemeinde Herxheim (voraussichtl. Stand zum 01.01.2024)

	<b>tariflich Beschäftigte</b>
Vollbeschäftigte	29 (31)
Teilzeitbeschäftigte	84 (79)
Praktikanten / Azubis	5 (5)
Freiwilliges Soziales Jahr	3 (3)
<b>Summe:</b>	<b>121<sup>1</sup> (118)</b>

*Die Angaben beziehen sich auf den Stand der Haushaltsaufstellung Ende September 2023; Veränderungen ab Oktober 2023 sind nur berücksichtigt, insofern sie planbar waren. Die in Klammern angegebenen Zahlen beziehen sich auf den voraussichtlichen Stand 01.01.2024.*

Nicht berücksichtigt sind hierbei die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Altenzentrums St. Josef (136 - mit Auszubildenden und Praktikanten) und der Gemeindewerke (E-Werk: 6; Waldfreibad: 7 – mit Auszubildenden zzgl. Saisonbeschäftigte).

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

	<u>Kalkulierter Personalschlüssel (inkl. Sozialraumbudget)</u>
<b>Kita Am Niederteich:</b>	13,62 Stellen
<b>Kita St. Josef:</b>	14,91 Stellen
<b>Kita Nord-West:</b>	13,95 Stellen
<b>Kita Am Wingertsberg:</b>	12,26 Stellen

---

<sup>1</sup> Inkl. 6 Mitarbeiterinnen in Elternzeit bzw. mit Beschäftigungsverbot

**Bei der Berechnung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2024 wurden eingeplant:**

- Bei der Personalkostenkalkulation für das Jahr 2024 ist eine tarifliche Entgelterhöhung zum 01.03.2024 um 200 € und sodann eine Steigerung in Höhe von 5,5 % berücksichtigt sowie für Januar und Februar die restliche Inflationsausgleichs-Sonderzahlung in Höhe von 220 € (bei Teilzeitkräften anteilig).
- Die Personalnebenkosten (Arbeitgeberanteile).

Die Personalnebenkosten (Arbeitgeberanteile) werden 2024 im Vergleich zu 2023 wie folgt festgesetzt:

<b>Art</b>	<b>2024 v.H.</b>	<b>2023 v.H.</b>
Krankenversicherung	7,30	7,30
Rentenversicherung	9,30	9,30
Arbeitslosenversicherung	1,30	1,25
Pflegeversicherung	1,70	1,525
Zusatzversorgung der Angestellten und Arbeiter	3,75*) + 4,0	3,75*) + 4,0

\*) zuzügl. pauschaler Steuern

<b>ÜBERSICHT</b> über Veränderungen im Stellenplan 2024 gegenüber dem Vorjahr			
Aufgabenbereich / Abteilung	Produkt	Stellenveränderungen + = mehr - = weniger	Bemerkungen
Kindertagesstätte „Am Niederteich“	36510	+1,1	<i>Summe: 1,1 Mehrung (wg. Freistellungsphase ATZ einer Vollzeitkraft)</i>
Kindertagesstätte „St. Josef“	36520	-2,15	<i>Summe: 2,15 Minderung (Wegfall Reinigungskräfte, Ersatz Fremdreinigung)</i>
Kindertagesstätte „Nord-West“	36530	-0,4	<i>Summe: 0,4 Minderung</i>
Kindertagesstätte „Am Wingertsberg“	36570	-0,7	<i>Summe: 0,7 Minderung</i>
<b>Summe der Veränderungen</b>		<b>+1,1</b>	<b>- 3,25</b>
<b>Ergebnis der Veränderungen</b>		<b>- 2,15</b>	

Produkt	Organisationseinheit / Laufbahn / Fachrichtung / Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe / Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
	<b>Berufs- und Vorpraktikanten / PiA</b>					
36510	Berufspraktikant/in Praxisintegrierte Ausbildung	Azubi- Verg.	3	3	1	
36520	Berufspraktikant/in Teilzeitausbildung	S 2 TVöD- SuE	3	3	3	
36530	Berufspraktikant/in Praxisintegrierte Ausbildung	Prakt.- Verg.	3	3	1	
36570	Berufspraktikant/in Teilzeitausbildung	Prakt.- Verg./ S 2 TVöD- SuE	3	3	2	
36620	Berufspraktikant/in Praxisintegrierte Ausbildung	Prakt.- Verg.	1	1	0	
			<b>13</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	
	<b>Freiwilliges Soziales Jahr</b>					
25110	Freiwilliges Soziales Jahr	FSJ-Verg.	1	1	0	
36510	Freiwilliges Soziales Jahr	FSJ-Verg.	1	1	0	
36520	Freiwilliges Soziales Jahr	FSJ-Verg.	1	1	1	

Produkt	Organisationseinheit / Laufbahn / Fachrichtung / Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe / Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
36530	Freiwilliges Soziales Jahr	FSJ-Verg.	1	1	1	
36570	Freiwilliges Soziales Jahr	FSJ-Verg.	1	1	0	
36620	Freiwilliges Soziales Jahr	FSJ-Verg.	1	1	0	
			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	
	<b>NACHRICHTLICHE STELLEN</b>					
11110	<b>Gemeindeorgane</b>					
	Ortsbürgermeister/in	Aufw.- entsch.	1	1	1	Ehrenbeamter/Ehrenbeamtin
	Erster Beigeordnete/r	Aufw.- entsch.	1	1	1	Ehrenbeamter/Ehrenbeamtin mit Geschäftsbereich
	Beigeordnete/r	Aufw.- entsch.	2	2	2	Ehrenbeamte mit Geschäftsbereich
	Ortsvorsteher/in	Aufw.- entsch.	1	1	1	Ehrenbeamter/Ehrenbeamtin
	Stv. Ortsvorsteher	Aufw.- entsch.	1	1	1	Ehrenbeamter/Ehrenbeamtin
11450	Behindertenbeauftragte/r	Aufw.- entsch.	1	1	1	Ehrenamt mit Aufwandsentschädigung
36510	Elternbegleitung	Aufw.- entsch.	1	1	0	Ehrenamt mit Aufwandsentschädigung
			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	

Produkt	Organisationseinheit / Laufbahn / Fachrichtung / Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe / Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	

## Übersicht gemäß § 5 Abs. 4 Ziffer 1 GemHVO über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan der Ortsgemeinde Herxheim für das Haushaltsjahr 2024

Entgeltgruppe	Amtsbezeichnung / Funktion	Zahl der Stellen im Stellenplan	
		2024	2023
<b>A) Beamte</b>		-	-
<b>B) Beschäftigte</b>			
<b>Drittes Einstiegsamt:</b>			
S 16	Kindertagesstättenleitungen	2,8	2,7
S 15	Kindertagesstättenleitungen und stellv. Kindertagesstättenleitungen	3,4	3,3
S 13	stellv. Kindertagesstättenleitungen	1,0	1,0
S 11b	Jugendleiter/in	1,0	1,0
E 11	Zentrumsmanagement	0,0	0,0
E 10	Museumleitung	0,7	0,7
<b>Zweites Einstiegsamt:</b>			
E 9a	Verwaltungsfachkraft / Seniorenbeauftragte	0,75	0,0
E 8	Verwaltungsfachkraft / Seniorenbeauftragte	0,0	0,75
S 8b	stellv. Jugendleiterin	0,5	0,5
S 8a	Gruppenleiterinnen (Erzieherinnen), Gruppenzweitkräfte (Erzieherinnen)	53,35	54,8
S 4	Gruppenzweitkräfte (Kinderpflegerinnen), Springer (Kindertagesstätten)	3,15	3,65
S 3	PiA-Teilzeitkräfte	0,0	0,5
S 2	PiA-Teilzeitkräfte	2,4	1,5
E 6	Techn. Fachkraft (Hausmeister/in, Haustechnik), Personalrat	2,0	2,0
E 5	Techn. Hilfskraft (Hausmeister/in), Köchin	2,2	1,6
E 3	Hauswirtschaftskraft	0,0	0,5
<b>Erstes Einstiegsamt:</b>			
E 2	Raumpflegerinnen, hauswirtschaftliche Hilfskräfte	2,0	2,8
E 1	Raumpflegerinnen, hauswirtschaftliche Hilfskräfte	1,6	1,7
		<b>76,85</b>	<b>79,00</b>
<b>C) Waldarbeiter</b>			
<b>Zweites Einstiegsamt:</b>			
W 5	Waldfacharbeiter, Saisonarbeiter	1,0	1,0

Entgeltgruppe	Amtsbezeichnung / Funktion	Zahl der Stellen im Stellenplan	
		2024	2023
	<b>GESAMTSTELLEN (ohne nachrichtliche Stellen)</b>		
	A) Beamte	-	-
	B) Beschäftigte	<b>77,85</b>	<b>80,00</b>
	<b>Ausbildungs- und Praktikantenplätze:</b>		
	Auszubildende	-	-
	FSJ	6,0	6,0
	Berufspraktikanten/-innen / praxisintegrierte Ausbildung	13,0	13,0
		<b>19,0</b>	<b>19,0</b>
	<b>Nachrichtliche Stellen:</b>		
	Ehrenbeamte/Gemeindeorgane	6,0	6,0
	Behindertenbeauftragte, Elternbegleitung	2,0	2,0
		<b>8,0</b>	<b>8,0</b>

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

38 Herxheim

Teilhaushalt													
Produkt													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
<b>1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung</b>													
<b>11170 Personalvertretung</b>													
		tariflich Beschäftigte	Personalratsvorsitzender	E 6				0,500	1,000	1,000	0,00	tatsächli. Besetz.: 0,5, E 5	100,00
<b>11420 Liegenschaften</b>													
		tariflich Beschäftigte	Techn. Fachkraft / Hausmeister	E 6	ku			1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	E 5				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
<b>2 Teilhaushalt 2 Kultur</b>													
<b>25110 Museum</b>													
		tariflich Beschäftigte	Museumsleiter/in, Museumspädagoge	E 10				0,700	0,700	0,700	0,00		100,00
<b>3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend</b>													
<b>28140 Senioren</b>													
		tariflich Beschäftigte	Seniorenbeauftragte/r	E 9a		0,75 neu		0,000	0,000	0,750	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Seniorenbeauftragte/r	E 8		0,75 Wegfall		0,750	0,750	0,000	0,00	Angliederung an Altenzentrum	0,00
<b>36510 Kindertagesstätte Niederteich</b>													
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft (Springerin)	S 2				0,000	0,000	0,400	0,00	befristet bis 08/28	100,00
		tariflich Beschäftigte	Praxisintegr. Ausbildung Erzieher	S 2		0,5 neu		0,000	0,000	0,500	0,00	Ausbildung bis 08/26	100,00
		tariflich Beschäftigte	Leiter/in	S 16				0,800	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweikraft, Erzieher/in	S 4				0,700	0,700	0,700	0,00		100,00

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

38 Herxheim

Teilhaushalt													
Produkt													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Gruppenweitkraft, Erzieher/in	S 4				0,700	0,700	0,700	0,00	Kinderpflegerin	100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenweitkraft, Erzieher/in	S 4				0,750	0,750	0,750	0,00	Heilerziehungspflegerin	100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenweitkraft, Erzieher/in	S 4	0,5 Wegfall			0,500	0,500	0,000	0,00	Kinderkrankenschwester	0,00
		tariflich Beschäftigte	Stv. Leiter/in	S 15				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenweitkraft, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenweitkraft, Erzieher/in	S 8a	Elternzeit bis 01/2024			0,000	0,900	0,900	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,000	0,900	0,500	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenweitkraft, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,900	0,900	0,900	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenweitkraft, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00	Freistellungsphase ATZ 01/24 bis 08/25	100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenweitkraft, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenweitkraft, Erzieher/in	S 8a	0,4 Wegfall			0,400	0,400	0,000	0,00		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenweitkraft, Erzieher/in	S 8a	0,5 neu			0,000	0,000	0,500	0,00		100,00

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

38 Herxheim

Teilhaushalt													
Produkt													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a	1,0 neu			0,000	0,000	1,000	0,00	Nachfolge von der Assen	100,00
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger/in	E 2				0,300	0,300	0,300	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger/in	E 2				0,300	0,300	0,300	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	E 1				0,500	0,500	0,500	0,00		100,00
<b>36520 Kindertagesstätte St. Josef</b>													
		tariflich Beschäftigte	Leiter/in	S 16				0,900	0,900	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft (Springerin)	S 4				0,300	0,300	0,300	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Stv. Leiter/in	S 15				0,700	0,700	0,700	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				0,500	1,000	0,500	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a	0,4 Wegfall			0,400	0,400	0,000	0,00		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				0,600	0,600	0,500	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,000	0,800	0,800	0,00	Beschäftigungsverbot	100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				0,000	0,800	0,800	0,00	Elternzeit bis 01/25	100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,400	0,400	0,500	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a	0,3 Wegfall			0,000	0,300	0,000	0,00		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a	0,4 Wegfall			0,400	0,400	0,000	0,00		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,950	0,950	0,950	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,300	0,300	0,300	0,00		100,00

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

38 Herxheim

Teilhaushalt												Produkt v. H.	
Produkt													
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung	
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a	0,5 Wegfall			0,000	0,500	0,000	0,00		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,600	0,600	0,600	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				0,800	0,800	0,800	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,550	0,550	0,550	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,500	0,500	0,600	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,700	0,700	0,700	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	0,900	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,000	0,600	0,600	0,00	Elternzeit bis 10/25	100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,950	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,750	0,750	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a	1,0 neu			0,000	0,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger/in	E 2	0,5 Wegfall			0,000	0,500	0,000	0,00		0,00
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftlich e Hilfskraft	E 1				0,500	0,500	0,500	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger/in	E 2	0,4 Wegfall			0,400	0,400	0,000	0,00		0,00

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

38 Herxheim

Teilhaushalt													
Produkt													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
Azubi		tariflich Beschäftigte	Praxisintegr. Ausbildung Erzieher	S 2				0,500	0,500	0,500	0,00	Ausbildung bis 07/2024	100,00
Azubi		tariflich Beschäftigte	Praxisintegr. Ausbildung Erzieher	S 2				0,500	0,500	0,500	0,00	Ausbildung bis 08/2024	100,00
Azubi		tariflich Beschäftigte	Praxisintegr. Ausbildung Erzieher	S 3	0,5 Wegfall			0,500	0,500	0,000	0,00		0,00
<b>36530 Kindertagesstätte Nord-West</b>													
		tariflich Beschäftigte	Leiter/in	S 16				0,800	0,800	0,800	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Aushilfskraft (Springerin)	S 4				0,300	0,300	0,300	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 4				0,400	0,400	0,400	0,00	Kinderpflegerin	100,00
		tariflich Beschäftigte	Stv. Leiter/in	S 15				0,600	0,600	0,700	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,600	0,600	0,600	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,000	0,600	0,600	0,00	Elternzeit bis 08/2024	100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,600	0,600	0,600	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Springerkraft (Fachkraft)	S 8a				0,000	1,000	0,600	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				0,650	0,650	0,650	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				0,500	0,500	0,400	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				0,700	0,700	0,700	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,00		100,00

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

38 Herxheim

Teilhaushalt												Produkt v. H.	
Produkt													
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung	
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				0,600	0,600	0,600	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,600	0,600	0,600	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,400	0,400	0,400	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,850	0,850	0,850	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				0,700	0,700	0,700	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				0,400	0,400	0,400	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,900	0,900	0,900	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,700	0,700	0,700	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,900	0,900	0,900	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,600	0,600	0,600	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger/in	E 2	kw 04/2024			0,500	0,500	0,500	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftlich e Hilfskraft	E 1				0,500	0,500	0,500	0,00		100,00
<b>36570 Kindertagesstätte Am Wingertsberg</b>													
		tariflich Beschäftigte	Praxisintegr. Ausbildung Erzieher	S 2				0,500	0,500	0,500	0,00	Ausbildung bis 08/25	100,00
		tariflich Beschäftigte	Stv. Leiter/in	S 13				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Leiter/in	S 15				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

38 Herxheim

Teilhaushalt													
Produkt													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				0,000	1,000	1,000	0,00	Beschäftigungsverbot	100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenleiter/in, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,000	0,800	0,800	0,00	Beschäftigungsverbot	100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,500	0,700	0,600	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,000	1,000	0,500	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,000	1,000	0,600	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,000	1,000	0,400	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,400	0,400	0,400	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a	0,4 neu			0,000	0,000	0,400	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Springerkraft (Fachkraft)	S 8a	0,5 neu			0,000	0,000	0,500	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gruppenzweitkraft, Erzieher/in	S 8a				0,700	0,800	0,700	0,00		100,00

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

38 Herxheim

Teilhaushalt													
Produkt													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal-kosten	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Koch/Köchin	E 5	0,6 neu			0,000	0,000	0,600	0,00		100,00
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftliche Hilfskraft	E 3	0,5 Wegfall			0,000	0,500	0,000	0,00		0,00
		tariflich Beschäftigte	Koch/Köchin	E 5				1,000	0,600	0,600	0,00		100,00
<b>36620 Jugendzentrum Herxheim</b>													
		tariflich Beschäftigte	Stv. Jugendleiter/in	S 8b	kw 06/24			0,500	0,500	0,500	0,00	Wechsel zu VG 07/24	100,00
		tariflich Beschäftigte	Jugendleiter/in	S11b	kw 06/24			1,000	1,000	1,000	0,00	Wechsel zu VG 07/24	100,00
<b>5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt</b>													
<b>55310 Friedhofswesen</b>													
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger/in	E 2				0,300	0,300	0,300	0,00	Herxheim	100,00
<b>55320 Bestattungswesen</b>													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter/in	E 1	0,1 Wegfall			0,100	0,100	0,000	0,00	Hayna	0,00
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger/in	E 2	0,1 neu			0,000	0,000	0,100	0,00	Hayna	100,00
<b>55510 Kommunale Forstwirtschaft</b>													
		tariflich Beschäftigte	Waldfacharbeiter	W 5				1,000	1,000	1,000	0,00		100,00
<b>57330 Mehrzweckhalle Hayna</b>													
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger/in	E 2				0,300	0,300	0,300	0,00	Hayna	100,00
<b>57331 Bürgerhaus Hayna</b>													
		tariflich Beschäftigte	Raumpfleger/in	E 2				0,200	0,200	0,200	0,00	Hayna	100,00
<b>57340 Villa Wieser</b>													
		tariflich Beschäftigte	Servicekraft	E 1				0,100	0,100	0,100	0,00		100,00

# Investitionsübersicht



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Produkt: 11420 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 31 Grundstücksgeschäfte allgemein</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.643.018,29	313.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		2.016.218,29
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.971.003,23	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		7.371.003,23
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.327.984,94</b>	<b>213.200,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>		<b>- 5.354.784,94</b>

**Erläuterungen** 11420-023100-31-8: Erwerb von Grundstücken, Tauschobjekte, Ausgleichsflächen inkl. Erwerbsnebenkosten, Umwandlung Ackerfläche; Übertrag aus 2022 (37.000€)  
 11420-023100-31-26: Einnahmen aus Tauschgeschäft Ackerland  
 11420-029200-31-14: B-Plan "Nördlich des Hinterwegs"  
 11420-029300-31-26: Teilfläche Bruch  
 11420-029900-31-8: u.a. Grundstück OH  
 11420-039780-31-11: Übertrag aus 2022 (300.000€)

<b>Produkt: 11420 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 152 Erweiterung IG West III</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	801.304,48						801.304,48
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.712.936,86	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00			3.712.936,86
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 911.632,38</b>	<b>- 500.000,00</b>	<b>- 1.000.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>			<b>- 2.911.632,38</b>

**Erläuterungen** 11420-142101-152-14: 2023ca. 13.000 m², 2024 ca. 26.000 m², 2025 ca. 26.000 m², 2026 ca. 13.000 m²; Übertrag aus 2023 (500.000 €)

<b>Produkt: 11420 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 153 Neubaugebiet "Kalkofen"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			4.340.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.786.718,87	50.000,00					7.836.718,87
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.446.718,87</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>- 3.496.718,87</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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)
		2024	2025	2026	2027		

**Erläuterungen** 11420-142101-153-14: Archäologische Untersuchungen  
11420-142101-153-15: Einwurfswert  
11420-142101-153-21: Zuteilungswert

**Produkt:** 11420 Liegenschaften

**Maßnahme:** 227 Ökologische, naturnahe Entwicklung Bruch

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>

**Erläuterungen** 11420-096100-227-2: Planungskosten

<b>Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung:</b>	<b>4.784.322,77</b>	<b>313.200,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>7.157.522,77</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung:</b>	<b>16.470.658,96</b>	<b>660.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>18.930.658,96</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung:</b>	<b>- 11.686.336,19</b>	<b>- 346.800,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>		<b>- 11.773.136,19</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Teilhaushalt 2 Kultur</b>							
<b>Produkt: 25110 Museum</b>							
<b>Maßnahme: 28 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.996,43	3.000,00					54.996,43
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 51.996,43</b>	<b>- 3.000,00</b>					<b>- 54.996,43</b>

Erläuterungen 25110-082900-28-3: 3 Vitrinen

<b>Produkt: 25110 Museum</b>							
<b>Maßnahme: 207 Photovoltaikanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

Erläuterungen 25110-233100-207-47: Förderung über Kipki

<b>Summe Einzahlungen 2 Teilhaushalt 2 Kultur:</b>		<b>35.000,00</b>					<b>35.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 2 Teilhaushalt 2 Kultur:</b>	<b>51.996,43</b>	<b>38.000,00</b>					<b>89.996,43</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Teilhaushalt 2 Kultur:</b>	<b>- 51.996,43</b>	<b>- 3.000,00</b>					<b>- 54.996,43</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend</b>							
<b>Produkt: 31420 Soziale Einrichtungen - Altenzentrum</b>							
<b>Maßnahme: 112 Zuführung Eigenkapital an Eigenbetrieb</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.407,35	19.375,00	19.375,00	19.375,00	19.375,00		507.907,35
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 430.407,35</b>	<b>- 19.375,00</b>	<b>- 19.375,00</b>	<b>- 19.375,00</b>	<b>- 19.375,00</b>		<b>- 507.907,35</b>

Erläuterungen 31420-121130-112-23: Zuführung Zinsen zum EK

<b>Produkt: 36510 Kindertagesstätte Niederteich</b>							
<b>Maßnahme: 211 Erweiterung Kita Niederteich</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	500.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00			5.540.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>	<b>- 2.000.000,00</b>	<b>- 3.000.000,00</b>			<b>- 5.540.000,00</b>

Erläuterungen 36510-096100-211-2: Vorlauf-/Planungskosten

<b>Produkt: 36530 Kindertagesstätte Nord-West</b>							
<b>Maßnahme: 207 Photovoltaikanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>					<b>- 25.000,00</b>

Erläuterungen 36530-096100-207-2: Amortisationszeit: 25 Jahre

<b>Produkt: 36570 Kindertagesstätte Am Wingertsberg</b>							
<b>Maßnahme: 168 Neubau KiTa Speyerer Straße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.074.288,00	240.000,00					3.314.288,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.758.490,31						7.758.490,31

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.684.202,31</b>	<b>240.000,00</b>					<b>- 4.444.202,31</b>

**Erläuterungen** 36570-233100-168-43: Zuschuss Kreis  
36570-233100-168-47: Restzuschuss Land

<b>Produkt: 36570 Kindertagesstätte Am Wingertsberg</b>							
<b>Maßnahme: 228 Erweiterung Kita Am Wingertsberg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00	1.500.000,00				2.000.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 500.000,00</b>	<b>- 1.500.000,00</b>				<b>- 2.000.000,00</b>

**Erläuterungen** 36570-096100-228-2: Erweiterung um 2 Gruppen, Technik zum Teil bereits vorhanden

<b>Produkt: 36610 Spielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 28 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.653,61						20.653,61
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.885,38	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		149.885,38
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 91.231,77</b>	<b>- 23.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 129.231,77</b>

**Erläuterungen** 36610-082900-28-3: Fallschutz Spielplatz GS Herxheim (12.000 €); Spielgerät Spielplatz Fredäcker (11.000 €)

<b>Produkt: 36620 Jugendzentrum Herxheim</b>							
<b>Maßnahme: 224 Jugendzentrum - Neubau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00	1.400.000,00				1.650.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 250.000,00</b>	<b>- 1.400.000,00</b>				<b>- 1.650.000,00</b>

<b>Summe Einzahlungen 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend:</b>	<b>3.094.941,61</b>	<b>240.000,00</b>					<b>3.334.941,61</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend:</b>	<b>8.340.783,04</b>	<b>1.317.375,00</b>	<b>4.924.375,00</b>	<b>3.024.375,00</b>	<b>24.375,00</b>		<b>17.631.283,04</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend:</b>	<b>- 5.245.841,43</b>	<b>- 1.077.375,00</b>	<b>- 4.924.375,00</b>	<b>- 3.024.375,00</b>	<b>- 24.375,00</b>		<b>- 14.296.341,43</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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)
		2024	2025	2026	2027		

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport</b>							
<b>Produkt: 42120 Förderung von Sportvereinen (inkl. Verbrauchszuschüsse)</b>							
<b>Maßnahme: 33 Investitionszuschüsse</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.172,15	9.340,00					99.512,15
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 90.172,15</b>	<b>- 9.340,00</b>					<b>- 99.512,15</b>

**Erläuterungen** 42120-012100-33-10: Zuschuss für SCS - 2 Jugendkarts (4.840 €); Renn- und Reitverein - Voltigierpferd (4.500 €)

<b>Produkt: 42410 Zentrale Sportanlage</b>							
<b>Maßnahme: 28 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00						1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.478,56	6.000,00					84.478,56
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 78.477,56</b>	<b>- 6.000,00</b>					<b>- 84.477,56</b>

**Erläuterungen** 42410-082900-28-3: Rückenakku+Ladegerät (2.000 €); Fußballtor 2 Stück (4.000 €)

<b>Produkt: 42420 Sportanlagen im Waldstadion</b>							
<b>Maßnahme: 102 Rücklagenveränderung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.563,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		211.563,53
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.253,70	110.000,00					146.253,70
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.309,83</b>	<b>- 102.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>65.309,83</b>

**Erläuterungen** 42420-233213-102-21: alt  
42420-233213-102-28: alt  
42420-239913-102-21: Entnahme für Erneuerung Dusche und Ringleitung  
42420-239913-102-28: Umsatzpacht und Zinsen

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres  2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt: 42420 Sportanlagen im Waldstadion</b>							
<b>Maßnahme: 214 Schiebetor Haupteingang Waldstadion</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	12.000,00					12.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 12.000,00</b>					<b>- 12.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport:</b>	<b>179.564,53</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>211.564,53</b>
<b>Summe Auszahlungen 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport:</b>	<b>204.904,41</b>	<b>137.340,00</b>					<b>342.244,41</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport:</b>	<b>- 25.339,88</b>	<b>- 129.340,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>- 130.679,88</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 31 Grundstücksgeschäfte allgemein</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.977,70						5.977,70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.587,55	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		165.587,55
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 133.609,85</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>		<b>- 159.609,85</b>

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

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 174 Gestaltung der Ortseingänge in Hayna zur Verkehrsberuhigung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00		25.000,00				55.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>		<b>- 25.000,00</b>				<b>- 55.000,00</b>

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 204 Brücke "Zw. Litzelhorst- und Kettelerstraße"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	50.000,00					400.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 350.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>					<b>- 400.000,00</b>

**Erläuterungen** 54110-096100-204-2: Übertrag aus 2023: 236.000 €

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 220 2. Straßenausbauprogramm - West</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		335.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00		1.286.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		260.000,00	300.000,00				560.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>75.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>		<b>726.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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)
		2024	2025	2026	2027		

**Erläuterungen** 54110-096100-220-2: Ausbauprogramm 2024-2027; Restarbeiten 1. Straßenausbauprogramm (220.000 €) + Planungskosten 2. Programm (40.000 €)  
2025: LED Umstellung  
54110-233100-220-23: Zuschuss Bund für LED-Beleuchtung

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 221 2. Straßenausbauprogramm - Ost</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00		1.220.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		540.000,00	300.000,00				840.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 235.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>		<b>380.000,00</b>

**Erläuterungen** 54110-233200-221-16: Ausbauprogramm 2024-2027; Restarbeiten 1. Straßenausbauprogramm (500.000 €) + Planungskosten 2. Programm (40.000 €)  
2025: LED Umstellung

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 222 1. Straßenausbauprogramm - Süd</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00		652.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	120.000,00				160.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>123.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>163.000,00</b>		<b>492.000,00</b>

**Erläuterungen** 54110-096100-222-2: Ausbau Franz-Kuhn-Straß, Pirminiusstraße, LED-Umstellung Straßenbeleuchtung - in 2024 nur Planung

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 223 Ausbau Radweg Ortsrandstraße mit Asphalt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000,00					180.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		240.000,00					240.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 60.000,00</b>					<b>- 60.000,00</b>

**Erläuterungen** 54110-096100-223-2: Baukosten + Honorar  
54110-233100-223-47: Förderung Stadt & Land (90 % auf Baukosten)

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt: 54120 Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Maßnahme: 18 Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.772,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		65.772,16
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 61.772,16</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 65.772,16</b>

**Erläuterungen** 54120-048710-18-19: Allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlage: 5.000 €

<b>Produkt: 54610 Parkplätze</b>							
<b>Maßnahme: 225 Mehrzweckhalle - Stellplätze</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	50.000,00				75.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>				<b>- 75.000,00</b>

**Erläuterungen** 54610-096100-225-2: 20 Stellplätze

<b>Produkt: 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen</b>							
<b>Maßnahme: 194 Bushaltestellen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000,00 *	230.000,00					670.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920.000,00						1.920.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.480.000,00</b>	<b>230.000,00</b>					<b>- 1.250.000,00</b>

**Erläuterungen** 54750-096100-194-2: Bushaltestellen barrierefrei: Aldi (100.000 €), Hayna 250.000 €; Übertrag aus 2023 350.000€  
54750-233100-194-30: Finanzkonto - alt

<b>Produkt: 55320 Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 28 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.166,07	1.500,00					53.666,07

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 52.166,07</b>	<b>- 1.500,00</b>					<b>- 53.666,07</b>

**Erläuterungen** 55320-082900-28-3: Gefahrgutschrank für Spritzmittel

**Produkt:** 55320 Bestattungswesen

**Maßnahme:** 31 Grundstücksgeschäfte allgemein

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	80.000,00					200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 120.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>					<b>- 200.000,00</b>

**Erläuterungen** 55320-039280-31-8: Erweiterungsfläche Friedhof - nördlich Parkplatz

**Produkt:** 55320 Bestattungswesen

**Maßnahme:** 218 Urnenstele Friedhof Hayna

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 18.000,00</b>					<b>- 18.000,00</b>

**Produkt:** 55320 Bestattungswesen

**Maßnahme:** 219 Umgestaltung "Mein letzter Garten" - neue Grabreihen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.000,00</b>					<b>- 4.000,00</b>

**Produkt:** 55410 Landschaftspflege (Flurgehölze, Ökokonto, Biotopvernetzung)

**Maßnahme:** 185 Ausgleichsfläche - Ökokonto

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.943,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		92.943,06
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 52.943,06</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 92.943,06</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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)
		2024	2025	2026	2027		

**Erläuterungen** 55410-024100-185-8: Ökoflächen Herxheim

**Produkt:** 55520 kommunale Landwirtschaft Herxheim

**Maßnahme:** 102 Rücklagenveränderung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.963,26	17.153,00	17.658,00	18.179,00	18.715,00		371.668,26
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.292,50						181.292,50
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.670,76</b>	<b>17.153,00</b>	<b>17.658,00</b>	<b>18.179,00</b>	<b>18.715,00</b>		<b>190.375,76</b>

**Erläuterungen** 55520-233210-102-28: alt  
55520-239910-102-32: Entnahme für Ausbau Landauer Weg (Feldweg)  
55520-239910-102-28: Rücklagenzuführung

**Produkt:** 55530 kommunale Landwirtschaft Hayna

**Maßnahme:** 102 Rücklagenveränderung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.868,52	4.910,00	5.058,00	5.209,00	5.366,00		170.411,52
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.781,08						102.781,08
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.087,44</b>	<b>4.910,00</b>	<b>5.058,00</b>	<b>5.209,00</b>	<b>5.366,00</b>		<b>67.630,44</b>

**Erläuterungen** 55530-233211-102-28: alt  
55530-239911-102-28: Rücklagenzuführung

**Produkt:** 57320 Elmar-Weiller-Festhalle

**Maßnahme:** 28 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.847,33	12.000,00					104.847,33
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 92.847,33</b>	<b>- 12.000,00</b>					<b>- 104.847,33</b>

**Erläuterungen** 57320-082900-28-3: Gewerbliche Spülmaschine sowie Ersatzbeschaffungen für Tee- und Gastroküche (10.000 €); Sonstiges (ca. 2000 €)

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

38 Herxheim

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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Produkt: 57330 Mehrzweckhalle Hayna</b>							
<b>Maßnahme: 207 Photovoltaikanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 35.000,00</b>					<b>- 35.000,00</b>

<b>Produkt: 57350 Grillhütte</b>							
<b>Maßnahme: 28 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.320,55	1.000,00					14.320,55
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.320,55</b>	<b>- 1.000,00</b>					<b>- 14.320,55</b>

**Erläuterungen** 57350-082900-28-3: Industriespülmaschine (4.700 €) Übertrag aus 2023; Reserveposition (1.000 €)

<b>Summe Einzahlungen 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt:</b>	<b>895.809,48</b>	<b>1.235.063,00</b>	<b>807.716,00</b>	<b>808.388,00</b>	<b>809.081,00</b>		<b>4.556.057,48</b>
<b>Summe Auszahlungen 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt:</b>	<b>3.116.710,30</b>	<b>1.331.500,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>5.288.210,30</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt:</b>	<b>- 2.220.900,82</b>	<b>- 96.437,00</b>	<b>- 2.284,00</b>	<b>793.388,00</b>	<b>794.081,00</b>		<b>- 732.152,82</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>8.954.638,39</b>	<b>1.831.263,00</b>	<b>1.835.716,00</b>	<b>1.836.388,00</b>	<b>837.081,00</b>		<b>15.295.086,39</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>28.185.053,14</b>	<b>3.484.215,00</b>	<b>6.834.375,00</b>	<b>3.639.375,00</b>	<b>139.375,00</b>		<b>42.282.393,14</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 19.230.414,75</b>	<b>- 1.652.952,00</b>	<b>- 4.998.659,00</b>	<b>- 1.802.987,00</b>	<b>697.706,00</b>		<b>- 26.987.306,75</b>

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

**Beteiligungen der Ortsgemeinde Herxheim**  
**Beteiligungsbericht 2024**  
**über die wirtschaftlichen Betätigungen der Ortsgemeinde Herxheim**  
**gem. § 90 Abs.2 GemO**

**Berichtsjahr 01.01.2022 – 31.12.2022**

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

Der Beteiligungsbericht basiert auf den vorgelegten Geschäftsberichten und Jahresabschlüssen des Geschäftsjahres zum 31.12.2021 bzw. 31.12.2022.

Die Ortsgemeinde verfügt über folgende Beteiligungsstruktur:

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

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

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

## Allgemeine Grundlagen

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

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

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

Der Beteiligungsbericht soll insbesondere Angaben enthalten über:

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

## Beteiligungsbericht 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 Ortsgemeinde Herxheim

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

#### Übersicht mittelbare Beteiligungen der Ortsgemeinde Herxheim über die Gemeindewerke Herxheim

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

## Einzeldarstellung

### unmittelbare Beteiligungen der Ortsgemeinde Herxheim

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

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform -

*Entfällt, da Eigenbetrieb*

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

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

## Bilanzkennzahlen für den Beteiligungsbericht

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

Kennzahl	Gem. Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers 2022
<b>1. Ertragslage</b> <b>a) Rentabilität</b>  <b>b) Cash-Flow</b>	<p>Die Gesamtkapitalrentabilität betrug 0,0 % (Vj. 0,01 %) und die Eigenkapitalrentabilität -4,6 % (im Vorjahr -4,54 %).</p> <p>Der Cash-Flow betrug 2022 € 378.000 was einem dynamischen Verschuldungsgrad von 25,68 Jahren (im Vorjahr 26,26 Jahren) entspricht.</p>
<b>2. Vermögensaufbau</b>	<p>Das Vermögen gliedert sich wie folgt auf:</p> <p>Anlagevermögen: 11.403.055,01 € (96,55 %)  Umlaufvermögen: 407.080,30 € ( 3,45 %)</p>
<b>3. Anlagenfinanzierung</b>	Das Anlagevermögen ist zu 85,94 % über Eigenkapital, empfangene Ertragszuschüsse und langfristige Fremdmittel finanziert.
<b>4. Kapitalausstattung</b>	<p>Eigenkapitalquote: 18,4 % (2021 15,19 %)  Fremdkapitalquote: 81,6 % (2021 77,87 %)</p>
<b>5. Liquidität</b>	Den kurzfristig verfügbaren Mittel (innerhalb eines Jahres fällige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten) mit € 0,00 stehen die kurzfristigen Verbindlichkeiten (einschl. Rückstellungen) von € 2.095.000 gegenüber.

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

TEIL II

**- nur für Unternehmen in privater Rechtsform -**

Beteiligungsverhältnisse ( § 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<b>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</b>  Die Mittelstandsberatungs- und betreuungsgesellschaft Südliche Weinstraße GmbH (MBB) mit 11.250 Euro  Die Ortsgemeinde Herxheim mit 13.750 Euro
Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<b>Für die Gemeinde gehörten 2021 an:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>der Gesellschafterversammlung:</b>  Sven Koch und Hans Müller</li><li>• <b>der Geschäftsführung:</b>  Hedi Braun</li></ul>
Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Das Unternehmen ist nicht an weiteren Unternehmen beteiligt.
Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die Mitglieder der Geschäftsführung erhalten keine Bezüge.

TEIL III

**- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -**

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

## Bilanzkennzahlen für den Beteiligungsbericht

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

Kennzahl	Gem. Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers 2021
<b>1. Ertragslage</b> <b>a) Rentabilität</b>  <b>b) Cash-Flow</b>	<p>Im Jahr 2021 schloss die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss in Höhe von € 22.500,26 ab.</p> <p>Der Cash-Flow beträgt € 80.407,18</p>
<b>2. Vermögensaufbau</b>	<p>Das Vermögen gliedert sich wie folgt:</p> <p>Anlagevermögen: € 1.097.537,73 (70,44 %)  Umlaufvermögen: € 460.675,15 (29,56 %)</p>
<b>3. Anlagenfinanzierung</b>	Das Anlagevermögen ist zu 0,00 % über Eigenmittel finanziert.
<b>4. Kapitalausstattung</b>	<p>Eigenkapitalquote: 0 %  Fremdkapitalquote: 100 %</p>
<b>5. Liquidität</b>	Die kurzfristig verfügbaren Mittel (innerhalb eines Jahres fällige Forderungen) übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten.

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

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

Teil II  
– nur für Unternehmen in privater Rechtsform

**ENTFÄLLT, DA EIGENBETRIEB**

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

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

**Rechtfertigung des Eigenbetriebes**

**Öffentlicher Zweck**

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

**Leistungsfähigkeit**

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

**Subsidiarität**

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

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

## Einzeldarstellung

### mittelbare Beteiligungen der Ortsgemeinde Herxheim

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

**Teil II**  
**– nur für Unternehmen in privater Rechtsform**

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

Wirtschaftsprüfer	Benz & Gunzenhäuser Partnerschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eisenberg
-------------------	--

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

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

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

Teil II  
**– nur für Unternehmen in privater Rechtsform**

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

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

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

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

# Anlagen



**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2024**

38 Herxheim

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
<b>im Haushaltsjahr 2022</b>				
im Haushaltsjahr 2021				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>		

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1, 2</sup>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) <sup>2</sup>	17.245.066,40 €	16.261.019,06 €	15.367.845,55 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>2, 3</sup>			
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>			
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>17.245.066,40 €</b>	<b>16.261.019,06 €</b>	<b>15.367.845,55 €</b>

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



## Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>93.227.160,40</b>	<b>93.779.300,24</b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>66.447.975,11</b>	<b>68.089.534,52</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.980.448,58</b>	<b>2.018.650,54</b>	1.1.	Kapitalrücklage	66.378.016,49	66.447.975,11
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.781,14	1.739,82	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	869.280,56	839.653,24	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	69.958,62	1.641.559,41
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.090.136,88	1.160.007,48	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>19.886.765,37</b>	<b>20.586.792,26</b>
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.250,00	17.250,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>79.476.190,36</b>	<b>80.067.977,04</b>	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	18.885.075,11	19.383.622,57
1.2.1.	Wald, Forsten	4.389.170,11	4.389.170,11	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	9.813.991,02	9.525.933,75
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.872.204,16	4.093.546,38	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.915.228,87	9.411.435,32
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.432.363,74	23.937.252,77	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	155.855,22	446.253,50
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	42.060.017,90	42.216.581,54	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.360.682,54	1.335.846,46	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	331.144,27	326.807,04	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	607.137,07	620.604,56
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.197.827,94	1.084.488,79	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	645.775,93	671.717,24	2.7.	sonstige Sonderposten	394.553,19	582.565,13
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>1.077.387,63</b>	<b>259.484,60</b>
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.187.003,77	2.012.566,71	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	166.332,00	130.940,00
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>11.770.521,46</b>	<b>11.692.672,66</b>	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.750,00	13.750,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.766.758,21	1.674.354,56	3.4.	Sonstige Rückstellungen	911.055,63	128.544,60
1.3.3.	Beteiligungen			<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>12.283.417,28</b>	<b>11.763.262,25</b>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.440.951,49	9.460.324,34	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.936.263,09	10.312.007,40
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	430.507,76	430.507,76	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.936.263,09	10.312.007,40
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	600,00	600,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	117.954,00	113.136,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	60.000,00	30.000,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>6.546.362,95</b>	<b>7.271.506,50</b>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
<u>2.1.</u>	<u>Vorräte</u>	<u>3.699.665,38</u>	<u>3.084.652,32</u>	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	570.863,32	707.780,55
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	130.444,03	24.526,01
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	3.257.589,06	3.046.624,29	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	442.076,32	38.028,03	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	152.101,25	281.508,58
<u>2.2.</u>	<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>2.846.697,57</u>	<u>4.186.854,18</u>	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	328.172,05	288.228,75
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	455.281,48	931.883,95	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	105.573,54	119.210,96
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	156.253,50	44.505,47	<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>87.885,53</b>	<b>359.509,75</b>
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.235.122,48	3.210.199,59				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	40,11	265,17				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

## Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
<b>4.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>9.907,57</b>	<b>7.776,64</b>				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	9.907,57	7.776,64				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>99.783.430,92</b>	<b>101.058.583,38</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>99.783.430,92</b>	<b>101.058.583,38</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.vorläufigem Jahresabschluss)	2019	1.641.559,41
2	4. Haushaltsvorjahr (lt.vorläufigem Jahresabschluss)	2020	-453.292,51
3	3. Haushaltsvorjahr (lt.vorläufigem Jahresabschluss)	2021	627.647,34
4	2. Haushaltsvorjahr (lt.vorläufigem Jahresabschluss)	2022	-1.482.225,61
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2023	-62.670,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-1.550.525,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.279.506,37
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-244.247,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	298.839,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	811.458,00
11	<b>Summe</b>		<b>-413.456,37</b>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbet- rag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2019	1.402.128,79	654.255,69	0,00	747.873,10
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2020	1.556.443,34	683.648,07	0,00	872.795,27
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2021	1.339.159,19	671.620,79	0,00	667.538,40
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2022	-364.460,57	841.672,15	0,00	-1.206.132,72
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresabschluss)	2023	729.429,00	984.047,00	0,00	-254.618,00
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2024</b>	<b>-358.543,00</b>	<b>893.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.251.723,00</b>
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-424.266,95
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	663.283,00	865.595,00	0,00	-202.312,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.159.369,00	878.855,00	0,00	280.514,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.626.517,00	892.555,00	0,00	733.962,00
11	Summe					387.897,05

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	vor. Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	627.647,34	68.263.889,35
2	+ vor. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-1.482.225,61	66.781.663,74
3	+ Planung des Haushaltsvorjahres	2023	-62.670,00	66.718.993,74
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-1.550.525,00	65.168.468,74
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-244.247,00	64.924.221,74
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	298.839,00	65.223.060,74
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	811.458,00	66.034.518,74

## Schuldenübersicht

29.01.2024  
12:45:00

38 Herxheim

2024

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			
<b>Bestandsdarlehen</b>											
6293894017 (Konto-Nr 315431)	Norddeutsche Landesbank Girozentrale (Bürger-Nr 150839) Darlehen zur Finanzierung der Festhalle Herxheim	01.10.2009 31.03.2037	3.000.000,00	3.000.000,00	1.868.404,57	4,1281	77.129,45	5,8590	109.470,55	186.600,00	1.758.934,02
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.10.2009: 4.2200 %; 2. Laufzeit ab 04.01.2010: 4.2200 %; 3. Laufzeit ab 01.03.2010: 4.2200 %											
26/3987491 (Konto-Nr 315431)	Bayern LB (Bürger-Nr 157196) fr verschiedene Investitionen der OG Herxheim	02.07.2012 30.09.2035	2.000.000,00	2.000.000,00	1.253.591,70	4,3577	54.627,72	6,7624	84.772,28	139.400,00	1.168.819,42
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.07.2012: 4.4700 %											
431202103820 (Konto-Nr 315131)	Commerzbank AG (Bürger-Nr 164112) Darlehensaufnahme 2023 fuer Investitionen, u.a. Kita und Strassenausbau	01.02.2023 30.01.2053	2.600.000,00	2.600.000,00	2.513.581,40	2,8527	71.705,94	3,4381	86.418,60	158.124,54	2.427.162,80
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.02.2023: 2.8900 %; 2. Laufzeit ab 31.01.2048: 2.8900 %											
160024059 (Konto-Nr 315131)	Investitionsbank Brandenburg (Bürger-Nr 165462) Neuaufnahme Darlehen zur Umschuldung	02.05.2018 30.04.2028	350.000,00	350.000,00	155.800,61	0,6556	1.021,45	22,1797	34.556,07	35.577,52	121.244,54
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.05.2018: 0.7150 %											
6704813572 (Konto-Nr 315131)	DKB (Bürger-Nr 168684) Investitionsdarlehen OG Herxheim	01.07.2021 30.06.2051	2.500.000,00	2.500.000,00	2.330.508,48	0,6707	15.631,35	3,6364	84.745,76	100.377,11	2.245.762,72
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.07.2021: 0.6800 %											
6700204727 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 1822) Darlehen Handwerkerhof, OG Herxheim	13.10.2008 30.06.2031	1.800.000,00	1.800.000,00	841.139,36	0,9322	7.840,85	13,0417	109.699,15	117.540,00	731.440,21
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 13.10.2008: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 30.03.2009: 4.5300 %; 3. Laufzeit ab 31.03.2019: 0.9800 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	12.250.000,00	12.250.000,00	8.963.026,12		227.956,76		509.662,41	737.619,17	8.453.363,71
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

29.01.2024  
12:45:00

38 Herxheim

2024

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		
6700476002 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Südpfalz (Bürger-Nr 1822) allgem. Investitionsdarlehen	02.05.2018 30.04.2038	4.500.000,00	4.500.000,00	3.457.594,12	1,3682	47.308,28	6,0667	209.762,28	257.070,56	3.247.831,84
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.05.2018: 1.4000 %; 2. Laufzeit ab 31.10.2018: 1.4000 %											
3303786200 (Konto-Nr 315131)	DZ-Hyp (Bürger-Nr 43925)	31.03.2007 30.03.2024	650.000,00	630.286,23	12.881,74	1,0922	140,70	100,0000	12.881,74	13.022,44	0,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.03.2007: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.3690 %											
3303787000 (Konto-Nr 315131)	DZ-Hyp (Bürger-Nr 43925)	30.10.2007 30.09.2024	500.000,00	495.000,00	27.527,08	2,0845	573,81	100,0000	27.527,08	28.100,89	0,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.10.2007: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.4350 %											
3700085487 (Konto-Nr 315431)	Investitions- und Struktur (Bürger-Nr 50118) Kommunaldarlehen fr Investitionen aus Ermächtigung 2021	01.07.2022 01.07.2052	4.000.000,00	4.000.000,00	3.799.990,00	2,3254	88.364,06	3,5090	133.340,00	221.704,06	3.666.650,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.07.2022: 2.3500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	21.900.000,00	21.875.286,23	16.261.019,06		364.343,61		893.173,51	1.257.517,12	15.367.845,55
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>21.900.000,00</b>	<b>21.875.286,23</b>	<b>16.261.019,06</b>		<b>364.343,61</b>		<b>893.173,51</b>	<b>1.257.517,12</b>	<b>15.367.845,55</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	21.900.000,00	21.875.286,23	16.261.019,06		364.343,61		893.173,51	1.257.517,12	15.367.845,55
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

**Filtereinstellungen:**Mandantnr: 38 Herxheim  
Darlehensgeber/-nehmer: Alle  
Zinslauf bis: DarlehensendeJahr: 2024  
Darlehensnr: Alle  
Förderdarlehen:Programm: DVGui.dll  
Berichtsende: Schuldenübersicht

### Ortsgemeinde Herxheim

<b>Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite</b>		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 30. April 2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	3.363.704,52
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	23.823.628,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	1.191.181,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	-2.054.885,52
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)*	2.500.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

\*Aufgrund des derzeitigen positiven Liquiditätsstandes wurde der Höchstbetrag reduziert.